



Izmjene i dopune

**FINANCIJSKOG PLANA
SPORTSKOG SAVEZA GRADA ZAGREBA
ZA 2023. GODINU**

U Zagrebu, svibanj, 2023.

**Izmjene i dopune
FINANCIJSKOG PLANA SSGZ-a ZA 2023.**

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN121/14), kao i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, te izrade i izvršavanja financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15), dana 11. studenog 2022. godine, Skupština Sportskog saveza Grada Zagreba (kao najviše tijelo Sportskog saveza Grada Zagreba), donosi Financijski plan Sportskog saveza Grada Zagreba za 2023. godinu prema načelima Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Nakon utvrđivanja rasporeda Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2023. godinu, donose se Izmjene i dopune Financijskog plana kojeg donosi Skupština Sportskog saveza Grada Zagreba na svojoj --- sjednici od --- svibnja 2023. godine.

Sadržaj:

	Stranica
Financijski plan SSGZ-a	
1. PLAN PRIHODA I RASHODA izmjene i dopune	3
2. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA	6

Napomena: *plan zaduživanja i otplata nemamo*

KLASA: 400-02/22-02/0003

URBROJ: 16-0100-01-01/2-22/0002

		Izmjene i dopune		prijedlog
FINANCIJSKOG PLANA SPORTSKOG SAVEZA GRADA ZAGREBA ZA 2023. godinu				
PLAN PRIHODA I RASHODA		1 € = 7,53450 kn		
Račun	OPIS NAMJENE	Plan €	Izmjene	Novi Plan €
3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	18.033.074,01	-126.086,67	17.934.987,34
34	Prihodi od imovine	6,64	0,00	6,64
3512	Prihodi od donacija iz proračuna Grada Zagreba	17.873.800,00	0,00	17.873.800,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna izvan plana sredstava	159.267,37	-126.086,67	33.180,70
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00	0,00	28.000,00
	SVEUKUPNO	18.033.074,01	-126.086,67	17.934.987,34
4	RASHODI TEKUĆE GODINE	18.033.074,01	-98.086,67	17.934.987,34
41	IZDACI ZA ZAPOSLENE	848.425,24	-121.425,24	727.000,00
411	Plaće (brutto)	665.620,28	-93.964,20	571.656,08
412	Ostali rashodi za zaposlene	72.997,54	-11.976,87	61.020,67
413	Doprinosi na plaće	109.807,42	-15.484,17	94.323,25
42	MATERIJALNI RASHODI	651.275,62	-85.513,28	565.762,34
421	Naknade troškova zaposlenima	22.562,88	-3.862,88	18.700,00
422	Naknade članovima predstavničkih tijela	265,45	-0,45	265,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	33.446,15	6.385,85	39.832,00
425	Rashodi za usluge	318.274,09	-20.008,75	298.265,34
426	Rashodi za materijal i energiju	215.010,95	-95.010,95	120.000,00
429	Ostali materijalni rashodi	61.716,11	26.983,89	88.700,00
43	AMORTIZACIJA	16.590,35	-5.590,35	11.000,00
44	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (provizija banci)	2.389,01	10,99	2.400,00
45	TEKUĆE DONACIJE (stipendije sportaša, naknade i na)	792.355,17	-422.355,17	370.000,00
46	OSTALI RASHODI	1.459,95	40,05	1.500,00
47	TEKUĆE DONACIJE povez.neprof.organiz.	15.720.578,67	536.746,33	16.257.325,00
	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA	560.090,25		590.000,00
OBRAZLOŽENJE:				
Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Skupština Saveza donosi Financijski plan SSGZ-a.				

Izmjene i dopune Financijskog plana SSGZ-a za 2023.			
Račun rashoda po projektima			
A Sportski savez Grada Zagreba			
Račun	Zajednički programi sporta		
skupina	1.1.	<i>Redovni programi</i>	
429	1.1.1.	Osiguranje sportaša	7.035,00
429	1.1.2.	Usavršavanje trenera	5.200,00
425	1.1.3.	Izdavačka i promidžbena djelatnost	13.240,00
471	1.1.4.	Istraživačko razvojni projekti	36.000,00
45	1.1.5.	Stipendija sportaša	370.000,00
42-45	1.1.6.	Nagrade za sportske rezultate	70.000,00
423-429	1.1.7.	Međunarodna i međugradska suradnja	32.000,00
42-43	1.1.8.	Nabavka informatičke opreme i programa	12.000,00
		<i>Redovni programi</i>	545.475,00
	1.2.	<i>Funkcioniranje sustava sporta</i>	
41	1.2.1.	Plaće djelatnika SSGZ	727.000,00
42-44	1.2.2.	Materijalni izdaci	165.000,00
42	1.2.3.	Zajednički troškovi funkcioniranja	215.000,00
		<i>Funkcioniranje sustava sporta</i>	1.107.000,00
		Zajednički programi sporta	1.652.475,00
	Trening i natjecanje sportaša		
	2.1.	<i>Stručni rad</i>	
471	2.1.1.	Stručni rad trenera	5.235.256,00
		<i>Stručni rad</i>	5.235.256,00
	2.2.	<i>Pripreme i natjecanja</i>	
471	2.2.1.	Pripreme i natjecanja	2.807.936,44
		<i>Pripreme i natjecanja</i>	2.807.936,44
	2.3.	<i>Organizacija</i>	
471	2.3.1.	Sportske priredbe gradskog značaja	99.324,46
471	2.3.3.	Potpora za pridružene i privremene članice	19.000,00
471	2.3.4.	Sportska oprema i rekviziti	28.650,00
		<i>Organizacija</i>	146.974,46
	2.4.	<i>Djelovanje gradskih saveza</i>	
471	2.4.1.	Stručni rad tajnika - profesionalni i materijalna prava	1.172.043,00
471	2.4.2.	Materijalni izdaci saveza	268.762,00
471	2.4.3.	Stipendije sportaša specifičnih sportova	59.670,00
471	2.4.4.	Odmorko - organizacijski troškovi	35.000,00
471	2.4.5.	Programi saveza sportske rekreacije	66.364,00
471	2.4.6.	Programi društva sportske rekreacije	95.508,00
		<i>Djelovanje gradskih saveza</i>	1.697.347,00
	2.5.	<i>Razvojni programi</i>	
471	2.5.1.	Drugi razvojni programi	102.412,00
471	2.5.2.	Potpora za razvoj sporta	12.075,30
		<i>Razvojni programi</i>	114.487,30
		Trening i natjecanje sportaša	10.002.001,20

		Klubovi momčadskih sportova gradskog značaja	
471	3.1.	<i>Stručni rad kluba gradskog značaja</i>	
		<i>Stručni rad kluba gradskog značaja</i>	654.069,00
471	3.2.	<i>Pripreme i natjecanja klubova gradskog značaja</i>	
		<i>Pripreme i natjecanja klubova gradskog značaja</i>	959.089,00
471	3.3.	<i>Razvojni programi kluba gradskog značaja</i>	
		<i>Razvojni programi kluba gradskog značaja</i>	1.222.900,00
		Klubovi momčadskih sportova gradskog značaja	2.836.058,00
		Programsko Korištenje sportskih objekata	
	4.1.	<i>Korišt. sport. objekata - Ustanova upravljanje sportskim objektima</i>	
		<i>Korišt. sport. objekata - Ustanova upravljanje sportskim objektima</i>	0,00
471	4.2.	<i>Korištenje sportskih objekata - Školski objekti</i>	
		<i>Korištenje sportskih objekata - Školski objekti</i>	653.789,18
471	4.3.	<i>Korištenje sportskih objekata - Drugi objekti</i>	
		<i>Korištenje sportskih objekata - Drugi objekti</i>	2.729.476,62
		Programsko Korištenje sportskih objekata	3.383.265,80
		UKUPNO	17.873.800,00
423-429	Tumir 4 grada	Organizacijski troškovi	61.180,70
42	Vlastita sredstva		6,64
		SVEUKUPNO	17.934.987,34

2. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Planirani prihodi SSGZ-a za 2023. godinu iznose **17.934.987,34 €**,

a planirani rashodi za 2023. godinu iznose **17.934.987,34 €**.

Sportski savez Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Savez) je sportska zajednica u Gradu Zagrebu čije djelovanje propisuje članak 75. Zakona o sportu. Temeljna zadaća Saveza je izrada i realizacija Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, a za čiju se realizaciju osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Zagreba.

Za provedbu navedenih aktivnosti osnovana je Stručna služba, a njene zadaće utvrđene su Statutom SSGZ-a. Detaljniji ustroj, prava i obaveze zaposlenih radnika definiran je Pravilnikom o radu Stručne službe Sportskog saveza Grada Zagreba, a djelovanje sportske zajednice financira se Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

Sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 35 radnih mjesta. U 2023. godini zaposleno je 23 zaposlenika. Za plaće radnika te funkcioniranje Stručne službe tj. materijalne izdatke, osigurana su sredstva na poziciji Funkcioniranje sustava sporta u okviru Finacijskog plana Sportskog saveza Grada Zagreba. Na poziciji zajedničkih troškova funkcioniranja osigurana su i sredstva za režijske troškove svih gradskih sportskih saveza na zajedničkoj lokaciji.

Sportski savez Grada Zagreba je u 2023. godini domaćin Turnira 4 grada, pa se planiraju sve potrebne aktivnosti i sredstva za realizaciju tog natjecanja.

1. Obrazloženje skupine prihoda

Skupina 34 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 6,64 €.

Skupina 35 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija planirani su u ukupnom iznosu 17.873.800 €. Sastoje se od prihoda iz Proračuna Grada Zagreba za realizaciju programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2023. godinu.

Prihodi od donacija izvan plana i programa u ukupnom iznosu 61.180,70 € planiran je za Turnir 4 grada kojem je Zagreb domaćin u 2023. godini, a prihod bi se ostvario s pozicije Velikih sportskih priredbi koji je na posebnoj poziciji u Proračunu Grada Zagreba, izvan stavke javne potrebe u sportu u iznosu 33.180,70€. S pozicije Ministarstva turizma i sporta za sportske priredbe lokalne razine očekuje se 28.000,00€. Razlika sredstava će biti pokrivena kroz stavku Međunarodna i međugradska suradnja.

2. Obrazloženje skupine rashoda

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od **17.934.987,34 €**.

Skupina 41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su u iznosu 727.000 €, a sastoje se od planiranih rashoda za plaće radnika SSGZ-a na temelju ugovora o radu i planiranih rashoda za ostala materijalna prava radnika koja proizlaze iz radno-pravnog statusa svakog zaposlenog radnika. Rashodi su projicirani za 23 radnika (31.12. 2022. godine su zaposlena 23 radnika –dvije osobe na porodiljnom dopustu, te se u različito vrijeme vraćaju na posao).

Skupina 42 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 565.762,34 €, a sastoje se od planiranih rashoda:

Naknade troškova radnicima (podskupina 421), koje se odnose na službena putovanja, prijevoz radnika na posao i s posla, stručno usavršavanje radnika planirani su u iznosu 18.700,00 €.

Naknade članovima u predstavničkim tijelima, povjerenstvima i sl. (podskupina 422) odnose se na troškove putovanja osoba u tijelima upravljanja, planirani su u iznosu 265,00 €.

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (podskupina 423) odnose se na troškove obavljanja poslova fizičkih osoba za provedbu programa procjene prijave na javnih poziv, program proglašenja sportaša, programa realizacije Turnira 4 grada i slično, a u 2023. godini planirani su u iznosu od 39.832,00 €.

Rashodi za usluge (podskupina 425) planirani su u iznosu 298.265,34 €.

Sadrže planirane rashode za tekuće i investicijsko održavanje, telefon, internet i poštarinu, održavanje, čišćenje, osiguranje prostora, promidžbu, pričuvu, zakupnine, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale nespomenute usluge.

Rashodi za materijal i energiju (podskupina 426 troškovi materijala, struje i plina, s procjenom iznosa koji podrazumijevaju subvenciju vlade za cijene struje i plina) planirani su u iznosu 120.000,00 €.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi (podskupina 429) planirani su u iznosu 88.700,00 €. Sadrže planirane rashode za osiguranje sportaša, suradnju s Kineziološkim fakultetom i Hrvatskim kineziološkim savezom, reprezentaciju, posebno za potrebe Turnira 4 grada, uključujući i ostale nespomenute materijalne rashode.

Skupina 43 Rashodi amortizacije

Amortizacija planirana sukladno zakonskim propisima u iznosu 11.000,00 €.

Skupina 44 Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani u iznosu 2.400,00 €, a odnose se na financijske rashode – naknade banci za vođenje računa.

Skupina 45 Donacije

Donacije planirane u iznosu 370.000 €, a sadrže tekuće donacije koje se odnose na programe stipendija, naknada i nagrada vrhunskim sportašima Grada Zagreba. S obzirom da je na državnoj razini preuzeta obveza isplate nacionalne stipendije, iste su planirane za prva četiri mjeseca Prema postojećoj odluci Upravnog odbora, dok bi od svibnja do prosinca ostala obaveza isplate naknada za prvu kategoriju vrhunskih sportaša za osvojene medalje, pojedinačno i ekipno. Planirane su i nagrade sportašima za osvojene medalje na međunarodnim natjecanjima prema postojećoj Odluci Upravnog odbora.

Skupina 46 Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu 1.500,00 €.

Skupina 47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

Rashodi vezani za financiranje povezanih članica SSGZ-a planirani su u iznosu 16.257.325,00 €, na temelju rasporeda Financijskog plana SSGZ-a po projektima, u kojem participiraju gradski sportski savezi i sportski klubovi.

Planirani rashodi financiranja povezanih neprofitnih organizacija, podskupina (471) sadrže:

- Zajednički programi sporta koji predviđaju istraživačko razvojne projekte.
- Programi trening i natjecanja sportaša uključuje programe za profesionalni stručni rad trenera, pripreme i natjecanja sportaša (domaća i međunarodna), sportske priredbe gradskog značaja, potporu za pridružene i privremene članice, sportska oprema i rekviziti, djelovanje gradskih sportskih saveza, te programe specifičnih sportova (stipendije osoba s invaliditetom, program odmorko, programi društava sportske rekreacije, programi saveza sportske rekreacije), drugi razvojni programi i potpora za razvoj sporta.
- Programi klubova gradskog značaja podrazumijevaju profesionalni stručni rad trenera, pripreme i natjecanja, te razvojne programe klubova gradskog značaja.
- Školski i drugi sportski objekti uključeni su u Financijski plan SSGZ-a za 2023. godinu. za sve korisnike koji su se prijavili na javni poziv, te uz suglasnost škola ostvarili odgovarajuća sredstva (transferi prema školama po izvješću školao realizaciji).
- Svi programi predstavljaju tekuće donacije u novcu prema drugim povezanim neprofitnim organizacijama (podskupina 471).
- Tekuće donacije u novcu (skupina 471) predviđene su za stipendije (naknade) i nagrade sportašima koje se isplaćuju preko gradskih sportskih saveza parasporta i gluhih sportaša.
- **Raspored rashoda po projektima posebno su iskazani.** Predstavljaju sredstava po pojedinim programskim područjima čije sadržaje i namjene utvrđuje Skupština Saveza kroz detaljni Raspored Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba sporta sa naslova SSGZ-a za 2023. godinu.

Program Turnira 4 grada – izdvojeni troškovi

Skupina 42 Materijalni rashodi

Rashodi proračuna turnira 4 grada biti će sufinancirani s tri naslova. Na poziciji međunarodna i međugradska suradnja, planira je dio troškova, jer iz ostalih izvora nema dovoljno sredstava za preuzetu obavezu organizacije turnira. Dio je predviđen iz posebnih sredstava Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. Treći dio je iz sredstava potpore sportskim priredbama lokalne razine iz sredstava Ministarstva turizma i sporta.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 93.180,70 €, a sastoje se od planiranih rashoda:

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (podskupina 423) odnose se na troškove obavljanja poslova fizičkih osoba za provedbu programa Turnir 4 grada liječnička skrb na natjecanju, voditelj otvaranja i završne svečanosti i slično, a u 2023. godini planirani su u iznosu od 5.308,91 €.

Rashodi za usluge (podskupina 425) planirani su u iznosu 56.361,40 €.

Sadrže planirane rashode za smještaj, prijevoz, idejna rješenja za promidžbene materijale, intelektualne usluge, najam opreme, računalne usluge i ostale nespomenute usluge.

Rashodi za materijal i energiju (podskupina 426) planirani su u iznosu 15.926,74 €, a namijenjeni su za opremu delegacija, rekvizite, uredskog materijala i druge vrste materijala.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi (podskupina 429) planirani su u iznosu 15.583,65 €. Sadrže planirane rashode za potrebe organizacije Turnira 4 grada, prvenstveno hrana i piće za ručak delegacija, završnu svečanost i druga događanja, te ostale nespomenute materijalne rashode.

Troškove natjecanja po pojedinim sportovima trebali bi biti troškovi na svakom pojedinom sportu, koji sudjeluje u natjecanju.

3. Planirani rezultat poslovanja

Planirani financijski rezultat poslovanja za 2023. godinu je projekcija iznosa koji sadrži procjenu viška prihoda prethodne godine (manjkova nema) i iznosi 590.000,00 €.



PREDSJEDNIK

Vjekoslav Šafranić