



**FINANCIJSKI PLAN
SPORTSKOG SAVEZA GRADA ZAGREBA
ZA 2022. GODINU**

U Zagrebu, 11. studenog, 2022.

FINANCIJSKI PLAN SSGZ-a ZA 2022.

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 23. prosinca 2021. godine na 3. sjednici Skupštine donosi Financijski plan SSGZ-a za 2022. godinu. Na 5. sjednici Skupštine SSGZ-a od 26. travnja 2022. godine donosi se Izmjena i dopuna Financijskog plana SSGZ-a u kojoj se dodaju rashodi po projektima. Dana 11. studenog 2022. godine, Skupština Sportskog saveza Grada Zagreba (kao najviše tijelo Saveza), na svojoj 8. sjednici donosi 2. Izmjene i dopune Financijskog plana SSGZ-a, tj. konačni tekst Financijskog plana Sportskog saveza Grada Zagreba za 2022. godinu prema načelima Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Sadržaj:

	Stranica
Financijski plan SSGZ-a	
1. PLAN PRIHODA I RASHODA	3
Plan rashoda po projektima	4
2. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA	6

Opaska: ZADUŽENJA I OTPLATA nemamo

KLASA: 400-02/22-02/0002

URBROJ: 16-0100-01-01/2-22/0001

FINANCIJSKI PLAN SPORTSKOG SAVEZA GRADA ZAGREBA ZA 2022. godinu			
PLAN PRIHODA I RASHODA			
			1 € = 7,53450 kn
Račun	OPIS NAMJENE	Plan Kn	Plan €
3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	134.670.050,00	17.873.787,25
34	Prihodi od imovine	50,00	6,64
35	Prihodi od donacija iz proračuna	134.670.000,00	17.873.780,61
36	Ostali prihodi	0,00	0,00
	Aktiviranje dijela viška prihoda	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	134.670.050,00	17.873.787,25
			0,00
4	RASHODI TEKUĆE GODINE	134.670.050,00	17.873.787,25
			0,00
41	IZDACI ZA ZAPOSLENE	5.212.000,00	691.751,28
411	Plaće (brutto)	4.123.000,00	547.216,14
412	Ostali rashodi za zaposlene	409.000,00	54.283,63
413	Doprinosi na plaće	680.000,00	90.251,51
42	MATERIJALNI RASHODI	3.842.050,00	509.927,67
421	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	19.908,42
422	Naknade članovima predstavničkih tijela	2.150,00	285,35
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	212.000,00	28.137,24
425	Rashodi za usluge	1.932.900,00	256.539,92
426	Rashodi za materijal i energiju	1.220.000,00	161.921,83
429	Ostali materijalni rashodi	325.000,00	43.134,91
43	AMORTIZACIJA	120.000,00	15.926,74
44	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (prov.banci)	18.000,00	2.389,01
45	TEKUĆE DONACIJE (stipendije sp., naknade i nagra	5.970.000,00	792.355,17
46	OSTALI RASHODI	11.000,00	1.459,95
47	TEKUĆE DONACIJE povez.neprof.organiz.	119.497.000,00	15.859.977,44
425	Rashodi za usluge na teret viška prihoda	0,00	0,00
	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA	4.200.000,00	557.435,80

Financijski plan Sportskog saveza Grada Zagreba za 2022. godinu			
		Plan rashoda po projektima	
Račun (konto)	Zajednički programi sporta		Plan
skupina	<i>Redovni programi</i>		
429	Osiguranje sportaša		53.000,00
429	Usavršavanje trenera		40.000,00
425	Izdavačka i promidžbena djelatnost		40.000,00
	Razvojni programi	691.000,00	
471	Sportski centri		121.000,00
471	Skrb o perspektivnim sportašima		50.000,00
471	Drugi razvojni programi		520.000,00
	Poticanje vrhunskog sporta	6.290.000,00	
45	Stipendija sportaša		5.930.000,00
42	Nagrade za sportske rezultate		360.000,00
471	Pričuva		981.800,00
471	Istraživačko razvojni projekti		10.000,00
42	Međunarodna i međugradska suradnja		52.000,00
42-43	Nabavka informatičke opreme i programa		100.000,00
471	Programi HOO-a		100,00
		<i>Redovni programi</i>	8.257.900,00
	<i>Funkcioniranje sustava sporta</i>		
41	Plaće djelatnika SSGZ		5.212.000,00
42-44	Materijalni izdaci		1.200.000,00
42	Zajednički troškovi funkcioniranja		2.186.000,00
		<i>Funkcioniranje sustava sporta</i>	8.598.000,00
		Zajednički programi sporta	16.855.900,00
	Trening i natjecanje sportaša		
	<i>Stručni rad</i>		
471	Stručni rad profesionalni i materijalna prava		37.043.132,00
471	Potpورا za povremeni stručni rad		3.512.177,00
471	Organizatori sportskih aktivnosti		634.932,00
		<i>Stručni rad</i>	41.190.241,00
	<i>Natjecanja</i>		
471	Domaća natjecanja		18.538.758,00
471	Međunarodna natjecanja		839.000,00
		<i>Natjecanja</i>	19.377.758,00
	<i>Organizacija</i>		
471	Sportske priredbe gradskog značaja		610.000,00
471	Potpورا za razvoj sporta		130.000,00
		<i>Organizacija</i>	740.000,00

	<i>Funkcioniranje</i>		
471	Stručni tajnici profesionalni i materijalna prava		8.966.953,00
471	Stručni tajnici - honorarni		324.600,00
471	Materijani izdaci saveza		1.078.600,00
471	Izdaci za finansijski servis saveza		851.400,00
471	Izdaci za revizijske troškove		103.250,00
471	Stipendije sportaša specifičnih sportova		996.950,00
471	Odmorko - organizacijski troškovi		250.000,00
471	Potpura za rad društava rekreacije		500.000,00
471	Razvojni program društva sportske rekreacije		200.000,00
471	Redovni programi sportske rekreacije		497.000,00
		<i>Funkcioniranje</i>	13.768.753,00
		Trening i natjecanje sportaša	75.076.752,00
	Klubovi momčadskih sportova nositelji kvalitete		
	<i>Stručni rad profesionalni i materijalna prava nositelja kvalitete</i>		
471	<i>Stručni rad profesionalni i materijalna prava nos</i>		4.766.128,00
	<i>Razvojni programi klubova nositelja kvalitete</i>		
471	<i>Razvojni programi klubova nositelja kvalitete</i>		13.029.119,00
	Klubovi momčadskih sportova nositelji kvalitete		17.795.247,00
	Programsko korištenje sportskih objekata		
	<i>Korištenje sportskih objekata - Ustanova upravljanje sportskim objektima</i>		
	<i>Korištenje sportskih objekata - Ustanova upravljanje sportskim objektima</i>		
	<i>Korištenje sportskih objekata - Školski objekti</i>		
471	<i>Korištenje sportskih objekata - Školski objekti</i>		4.403.273,00
	<i>Korištenje sportskih objekata - Drugi objekti</i>		
471	<i>Korištenje sportskih objekata - Drugi objekti</i>		20.538.828,00
	Programsko korištenje sportskih objekata		24.942.101,00
	UKUPNO A.		134.670.000,00
	Aktiviranje dijela viška prihoda za zajedničke troškove funkcionira		0,00
	Vlastita sredstva		50,00
	SVEUKUPNO		134.670.050,00

2. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Planirani prihodi SSGZ-a za 2022. godinu iznose 134.670.050,00 kn,
a planirani rashodi za 2022. godinu iznose 134.670.050,00 kn.

Sportski savez Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Savez) je sportska zajednica u Gradu Zagrebu čije djelovanje propisuje članak 76. 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 2022. godini je zaposleno 23 radnika (jedan radnik je otišao u mirovinu). 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.

1. Obrazloženje skupina prihoda

Skupina 34 Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 50,00 kn i predstavljaju prihode od pasivnih kamata (planirano 250,00 kuna, pa se izmjenama stavlja realno očekivani prihod).

Skupina 35 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija planirani su u ukupnom iznosu 134.670.000,00 kn. Sastoje se od prihoda iz Proračuna Grada Zagreba za realizaciju programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu, a povećana su za 20.000.000,00 kuna ovom izmjenom i dopunom.

Skupina 36 Ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su u iznosu 1.000,00 kn nisu se ostvarili pa se brišu izmjenama i dopunama.

2. Obrazloženje skupina rashoda

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od 134.670.050,00 kn.

Skupina 41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su u iznosu 5.212.000,00 kn, 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 planirani za 23 zaposlenog radnika s time da je u listopadu jedna osoba otišla u mirovinu.

Skupina 42 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 3.842.050,00 kn, 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 i slično planirani su u iznosu 150.000,00 kn.

Naknade članovima u predstavničkim tijelima, povjerenstvima i sl. (podskupina 422) odnose se na troškove putovanja osoba u tijelima upravljanja, planirani su u iznosu 2.150,00 kuna.

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 i slično, a u 2022. godini su planirane u iznosu 212.000,00 kn.

Rashodi za usluge (podskupina 425) planirani su u iznosu 1.932.900,00 kn. 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 struje i plina) planirani su u iznosu 1.220.000,00 kn.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi (podskupina 429) planirani su u iznosu 325.000,00 kn. Sadrže planirane rashode za osiguranje sportaša, suradnju s Kineziološkim fakultetom i Hrvatskim kineziološkim savezom, troškove za međunarodnu suradnju uključujući i ostale nespomenute materijalne rashode.

Skupina 43 Rashodi amortizacije

Amortizacija planirana sukladno zakonskim propisima u iznosu 120.000,00 kn.

Skupina 44 Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani u iznosu 18.000,00 kn, a odnose se na financijske rashode – naknade banci za vođenje računa.

Skupina 45 Donacije

Donacije planirane u iznosu 5.970.000,00 kn, a sadrže tekuće donacije koje se odnose na programe stipendija, naknada i nagrada vrhunskim sportašima Grada Zagreba.

Skupina 46 Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu 11.000,00 kn.

Skupina 47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

Rashodi vezani za financiranje povezanih neprofitnih organizacija - članica SSGZ-a planirani su u iznosu 119.497.000,00 kn, na temelju Financijskog plana SSGZ-a u kojem participiraju gradski sportski savezi i sportski klubovi.

Planirani rashodi financiranja povezanih članica sadrže:

- Zajednički programi sporta predviđaju razvojne programe mladih (drugi razvojni programi, skrb o perspektivnim sportašima i sportski centri), pričuvu, te istraživačko razvojne projekte i projekte HOO-a.
- Programi trening i natjecanja sportaša uključuje programe za profesionalni stručni rad trenera, povremeni stručni rad trenera, te plaće organizatora sportskih aktivnosti, natjecanje sportaša (domaća i međunarodna), sportske priredbe gradskog značaja, potporu za rad sporta, funkcioniranje gradskih sportskih saveza, te programe specifičnih sportova (stipendije osoba s invaliditetom, program odmorko, potpora za rad društava sportske rekreacije, razvojni programi društava sportske rekreacije, redovni programi sportske rekreacije).
- Programi klubova nositelja sportske kvalitete podrazumijevaju profesionalni stručni rad trenera, te razvojne programe klubova.
- Školski i drugi sportski objekti uključeni su u Financijski plan SSGZ-a za 2022. godinu. za sve korisnike koji su se prijavili na javni poziv i ostvarili odgovarajuća sredstva.
- Svi programi predstavljaju tekuće donacije u novcu prema drugim povezanim neprofitnim organizacijama (podskupina 471).
- Tekuće donacije u novcu (skupina 45) predviđene su za stipendije (naknade) i nagrade sportašima koje se isplaćuju na žiro račune sportaša temeljem posebnog Pravilnika.
- **Raspored rashoda po projektima** (stranica 4-5) predstavljaju sredstva po pojedinim programskim područjima čije će sadržaje i namjene utvrditi Skupština Saveza kroz izmjene i dopune detaljnog Rasporeda Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba sporta kojeg realizira Sportski savez Grada Zagreba za 2022. godinu, te su iskazani po skupinama i podskupinama konta pod točkom Plan rashoda po projektima.

S obzirom da je Gradska Skupština Grada Zagreba uvažila zamolbu Sportskog saveza Grada Zagreba, te povećala sredstva za javne potrebe u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu za 20 milijuna kuna, (a za koji iznos je bio umanjeno Program), briše se iznos aktivacije dijela viška prihoda koji je bio planiran za potrebe pokrivanja materijalnih izdataka SSGZ-a. Planiranje utroška dijela viška prihoda napravljeno je sa ciljem odvajanja više sredstava korisnicima, s obzirom da je bilo veliko umanjeno sredstava za javne potrebe u sportu.

3. Planirani rezultat poslovanja

Planirani financijski rezultat poslovanja za 2022. godinu je projekcija iznosa koji sadrži procjenu viška prihoda prethodne godine (manjkova nema) i iznosi 4.200.000,00 kuna.

PREDSJEDNIK
Vjekoslav Šafranić
