



**FINANCIJSKI PLAN
SPORTSKOG SAVEZA GRADA ZAGREBA
ZA 2023. GODINU**

U Zagrebu, 11. studenog, 2022.

FINANCIJSKI PLAN 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.

Sadržaj:

	Stranica
Financijski plan SSGZ-a	
1. PLAN PRIHODA I RASHODA	3
2. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA	4

Napomena: *plan zaduživanja i otplata* nemamo

KLASA: 400-02/22-02/0003

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

FINANCIJSKI PLAN SPORTSKOG SAVEZA GRADA ZAGREBA ZA 2023. godinu

	PLAN PRIHODA I RASHODA	1 € = 7,53450 kn
Račun	OPIS NAMJENE	Plan €
3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	18.033.074,01
34	Prihodi od imovine	6,64
35	Prihodi od donacija iz proračuna	17.873.800,00
35	Prihodi od donacija iz proračuna izvan plana sredstava	159.267,37
	SVEUKUPNO	18.033.074,01
4	RASHODI TEKUĆE GODINE	18.033.074,01
41	IZDACI ZA ZAPOSLENE	848.425,24
411	Plaće (brutto)	665.620,28
412	Ostali rashodi za zaposlene	72.997,54
413	Doprinosi na plaće	109.807,42
42	MATERIJALNI RASHODI	651.275,62
421	Naknade troškova zaposlenima	22.562,88
422	Naknade članovima predstavničkih tijela	265,45
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	33.446,15
425	Rashodi za usluge	318.274,09
426	Rashodi za materijal i energiju	215.010,95
429	Ostali materijalni rashodi	61.716,11
43	AMORTIZACIJA	16.590,35
44	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (provizija banci)	2.389,01
45	TEKUĆE DONACIJE (stipendije sportaša, naknade i nagrade)	792.355,17
46	OSTALI RASHODI	1.459,95
47	TEKUĆE DONACIJE povez.neprof.organiz.	15.720.578,67
	PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA	560.090,25

2. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Planirani prihodi SSGZ-a za 2023. godinu iznose **18.033.074,01 €**,
a planirani rashodi za 2023. godinu iznose **18.033.074,01 €**.

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 2023. godini je u planu popunjavanje novih 5 radnika pa bi broj zaposlenih bio 28 radnika. 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 159.267,37 € 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.

2. Obrazloženje skupine rashoda

Ukupni rashodi su planirani u iznosu od **18.033.074,01 €**.

Skupina 41 Rashodi za radnike

Rashodi za radnike planirani su u iznosu 848.425,24 €, 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 28 radnika (31.12. 23 radnika – s time da bi dva radna

mjesta bila s početkom godine, tri osobe s početkom travnja, dok su dvije osobe na porodiljnom dopustu, te se u različito vrijeme vraćaju na posao).

Skupina 42 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 655.237,91 €, 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 22.562,88 €.

Naknade članovima u predstavničkim tijelima, povjerenstvima i sl. (podskupina 422) odnose se na troškove putovanja osoba u tijelima upravljanja, planirani su u iznosu 265,45 €.

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 33.446,15 €.

Rashodi za usluge (podskupina 425) planirani su u iznosu 318.274,09 €. 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) planirani su u iznosu 215.010,95 €.

Ostali nespomenuti materijalni rashodi (podskupina 429) planirani su u iznosu 61.716,11 €. 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 16.590,35 €.

Skupina 44 Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani u iznosu 2.389,01 €, a odnose se na financijske rashode – naknade banci za vođenje računa.

Skupina 45 Donacije

Donacije planirane u iznosu 792.355,17 €, a sadrže tekuće donacije koje se odnose na programe stipendija, naknada i nagrada vrhunskim sportašima Grada Zagreba. Ovisno o primjeni Zakona o sportu od 1. siječnja 2023. godine, ova stavka može imati promjene u iznosu.

Skupina 46 Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu 1.459,95 €.

Skupina 47 Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

Rashodi vezani za financiranje povezanih članica SSGZ-a planirani su u iznosu 15.720.578,67 €, 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.
- 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 2023. 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** nisu u ovom prijedlogu Financijskog plana nego će se ista utvrditi nakon provedenog javnog poziva. Predstavljaju sredstava po pojedinim programskim područjima čije će sadržaje i namjene tek utvrditi Skupština Saveza kroz detaljni Raspored Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba sporta sa naslova SSGZ-a za 2023. godinu. Kada se utvrdi raspored Plana sredstava izvršiti će se izmjene i dopune ovog Financijskog plana po projektima.

Program Turnir 4 grada – izdvojeni troškovi

Skupina 42 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 159.267,37 €, 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 66.361,40 €.

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 18.581,19 €. 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.

Rashodi vezani za financiranje povezanih članica – saveza, koji su u programu natjecanja planirani su u iznosu 53.089,12 €. Namijenjeni su za specifičnu sportsku opremu sudionika po sportovima, troškove provedbe natjecanja, oprema za provedbu natjecanja, te se transferiraju gradskim savezima koji su u programu natjecanja na direktnu realizaciju.

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 560.090,25 €.



PREDSJEDNIK

Vjekoslav Šafranić