

## PRIJEDLOG IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

OPIS NAMJENE	21.12.2021.	19.12.2022.
<b>PRIHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>5.900.179,00</b>	<b>4.140.595,00 kn</b>
PRIHODI OD SPORTSKOG SAVEZA GRADA ZAGREBA	3.861.640,00	2.264.991,00 kn
OSTALI PRIHODI	100.000,00	20.000,00 kn
PRIHOD OD HŠSS	1.361.100,00	1.262.560,00 kn
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	577.439,00	593.044,00 kn
<b>RASHODI TEKUĆE GODINE</b>	<b>5.900.179,00</b>	<b>4.140.595,00 kn</b>
IZDACI ZA ZAPOSLENE	659.910,00	677.835,99 kn
TROŠKOVI ZAPOSLENIKA	13.500,00	17.500,00 kn
OSTALA MATERIJALNA PRAVA (jubilara nagrada)		1.500,00 kn
NAKNADE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI	3.400.030,00	2.282.483,66 kn
RASHODI ZA USLUGE	1.165.473,00	652.170,11 kn
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	200.000,00	217.787,75 kn
OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25.265,00	17.505,28 kn
AMORTIZACIJA	45.000,00	39.207,69 kn
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	25.000,00	34.195,81 kn
OSTALI RASHODI (nagrade i priznanja)	166.001,00	44.123,71 kn
KAPITALNA DONACIJA	150.000,00	15.000,00 kn
FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA	50.000,00	141.285,00 kn

### FINANCIJSKI PLAN PO PROGRAMIMA

	21.12.2021.	19.12.2022.
NATJECANJA	2.384.230,00	1.215.000,00 kn
ODMORKO	600.200,00	250.000,00 kn
USŠ + VJEŽBAONICA	939.100,00	696.200,00 kn
PLAĆE DJELATNIKA	659.910,00	675.691,00 kn
FUNKCIONIRANJE	211.000,00	118.000,00 kn
KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA	6.300,00	6.300,00 kn
POTPORA ZA RAD SAVEZA	422.000,00	462.000,00 kn
PROJEKTI	100.000,00	124.360,00 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>5.322.740,00</b>	<b>3.547.551,00 kn</b>

## OBRAZLOŽENJE

Prihodi se planiraju na osnovu Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, plana Hrvatskog školskog sportskog saveza, te iz drugih izvora, kao što su Skupština Grada Zagreba, Grad Zagreb kroz ostale programe, Sportski savez Grada Zagreba, trgovačkih društava, banaka ili drugih izvora.

### **Rashodi se odnose na:**

**Izdatke za zaposlene i troškove zaposlenika** - planirana sredstva odnose se na plaće i materijalna prava iz radnog odnosa stručne službe temeljem sistematizacije radnih mjesta glavnog tajnika, poslovnog tajnika, voditelja sportskog programa i dva stručna suradnika. Rashodi se odnose i na dnevnice te troškove smještaja i putovanja za sudjelovanje na Završnici Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske, seminare, škole, tečajeve organizirane izvan Zagreba, koje organizira Agencija za obrazovanje ili su namjenjeni unapređenju poslovanja Saveza, prisustvovanju Skupštinama i kolegijima školskog sporta Hrvatskog školskog sportskog saveza organiziranim izvan Zagreba.

**Naknade za obavljanje djelatnosti**, odnosno naknade suradnicima na provedbi programa natjecanja, Odmorka, Univerzalnih sportskih škola i Vježbaonica. Odnose se na voditelje ekipa, voditelje natjecanja, lječnički nadzor i druge suradnike (spikere, računske komisije, tehničko osoblje, natjecateljska povjerenstva, tehnički i organizacioni rad, te suce koji se isplaćuju direktno na osobni žiro račun).

**Rashodi usluga** – su naknade troškova suđenja strukovnim savezima, sudačkim udrugama, sportskim organizacijama ali i agencijama, studentskim servisima, odnosno usko specijaliziranim organizacijama nužnim za kvalitetnu provedbu programa Saveza, održavanje mrežnih stranica, aplikacija Saveza, održavanja informatičke opreme, te hostinga. Dio troškova odnosi se na prijevoz i prehranu po kriterijima natjecanja, i prijevoz opreme na mjesto provedbe programa i ostale usluge nužne za provedbu programa i funkcioniranja Saveza, kao što su računovodstvene usluge, usluga revizije i slično.

**Rashodi za materijal i energiju** - odnosi se na materijalne rashode ureda Saveza, nabavu opreme nužne za poslovanje te sitan inventar, rekvizite i opremu, te sanitetski materijal za provedbu programa i slične materijalne rashode poslovanja.

**Ostali materijalni rashodi** - odnosi se na kotizacije, članarine vezane za poslovanje te rashode reprezentacije.

**Rashod amortizacije** odnosi se na otpis dugotrajne imovine temeljem zakonskih stopa, a na osnovu godišnje inventure.

**Financijski rashodi** odnose se na usluge banke i platnog prometa, te troškove nagodbe sa Sportskim novostima.

**Ostali rashodi** su troškovi nagrada, odnosno diploma, medalja i pehara prvoplasiranim ekipama.

Kapitalna donacija odnosi se na prijenos sredstava školama koje su škole domaćini u projektu Sportski praznici 2022. za sportsku opremu i rekvizite.

**Funkcioniranje povezanih neprofitnih organizacija** – odnosi se na potporu za rad školskih sportskih društava a temeljem potpore za rad Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.