

FINANCIJSKI PLAN SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA JASTREBARSKOG ZA 2020. GODINU



SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA JASTREBARSKOG
Vladka Mačeka 2, 10450 Jastrebarsko, Croatia
MB 03115895
OID 87683095171
IBAN HR7323600001101481392

E-MAIL sportskazajednicajastrebarsko@gmail.com
WEB www.szgj.hr
TEL. 00385 (0)1 5601 824
PRED. Domagoj Šlat, prof
TAINIK Marko Gvozdanović, mag.cin.

sponsored by

Jamnica

Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN121/14) i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15) neprofitne organizacije su dužne izraditi Financijski plan neprofitne organizacije za 2020. godinu. Financijski plan Sportske zajednice Grada Jastrebarskog bit će usvojen u prosincu 2019. godine. Uz usvojeni financijski plan, te Plan prihoda i rashoda i Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu, Plan zaduživanja i otplata, u sklopu plana u veljači 2020. godine bit će i razrađena detaljna Raspodjela financijskih sredstva u okviru Financijskog plana za 2020. godinu.

Plan Sportske zajednice Grada Jastrebarskog sačinjen je na temelju odobrenih financijskih sredstava u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2020. godinu, planiranih sredstava dobivenih kroz plaćanje članarine udruga koje su članice Zajednice, prihoda od drugih pravnih osoba u svrhu realizacije zajedničkih projekata i gospodarske djelatnosti.

PRIHODI

Obzirom da je u listopadu usvojen Rebalans plana za 2019. godinu gdje je prihodovna strana uvećana za 120.000,00 kuna, te su tako uz prvotni financijski plan iz prosinca 2018. godine i rebalans, ukupni prihodi za 2019. iznosili 1.605.500,00 kuna. Planirani prihodi za 2020. godinu iznose 1.868.000,00 kuna. Temeljem toga, planirani ukupni prihodi za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu uvećani su za 262.500,00 kn što iznosi povećanje za 14,1 %. Dotacija Grada Jastrebarskog u odnosu na prošlu godinu uvećana je za **184.000,00 kn**, te sada ta sredstva iznose ukupno **1.640.000,00 kuna** ili 11,22% više nego 2019. godina. U planirane prihode predviđena je stavka, donacija Jamnica plus d.o.o. u iznosu od 120.000,00 kuna. Ostali prihodi se planiraju namaknuti od suradnje sa HOO, te od članarina i gospodarske djelatnosti najma. Također, prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 78.000,00 kn. Navedena sredstva su strogo namjenska za projekte zajednice, a odnose se na nabavku nove kosilice i daljnju realizaciju projekata sportske opreme i kombi vozila.

RASHODI

Obzirom na prihodovnu stranu, u stavkama rashodima planirana su također povećanja za pojedine stavke u odnosu na 2019. godinu. U stavci funkcioniranje zajednice rashodi se povećavaju u odnosu na 2019. godinu za 14.800,00 kn (10,6%). Rashodi u stavci Sportske manifestacije su uvećani za 13.500,00 kuna (19,9 %).

Najvažnija stavka plana, trening i natjecanje odnosno sredstva koja su uz manifestacije i održavanje nogometnih igrališta namijenjena za sufinanciranje programa udruga, bilježi rast u odnosu na prošlu godinu za 50.000,00 kuna (5,2%).

Stavka liječnički pregled ostaje ista (70.000,00 kuna). Prilikom angažiranja doktora sportske medicine tražiti će se isti uvjeti koji su bili ugovoreni i za 2019. godinu. Stavka Najam dvorana se povećava za 25.000,00 kuna (17,1%) zbog povećanih aktivnosti članica Zajednice koji koriste dvorane za trening i natjecanje. Rashodi stavke Sportska rekreacija namijenjena udrugama koje se bave rekreacijom građana i stavka održavanje nogometnih igrališta uvećani su za 2.000,00 kuna (3,4 %) odnosno 5.420,00 kuna (7,2%) bez stavke koja je namijenjena za održavanje kosilice i njene amortizacije, što iznosi ukupno 15.000,00 kn sa prijenosom sredstava iz prošle godine.

Stavka planiranih rashoda, Programi HOO i Sportskih zajednica uvećani su za 118.200,00 kuna (47,3%). U ovoj stavci sredstva su strogo namjenska koja će biti usmjerena na nabavku kombi vozila, poticanje kvalitete, te financiranje projekata koji su usmjereni na razvoj sporta. Ova stavka ovisi o prihodovnoj stavci Donacije, te su uračunata i sredstva koja se prenose iz 2019. godine.

Za Upravljanje javnim sportskim građevinama dolazi do značajnog povećanja od 30.000,00 kuna (75%)

Navedena stavka namijenjena je za manje investicije u sportsku infrastrukturu kojima su potrebna dodatna manja ulaganja kako bi se olakšale svakodnevne aktivnosti sportaša i rekreativaca u navedenim objektima.

U stavci Ostali programi planirano je manje smanjenje rashoda i to za 2.420,00 kuna (-7,5%). Sredstva u navedenoj stavci utrošiti će se na neplanirane rashode programa udruga unutar Zajednice koji će se realizirati tijekom 2020. godine ili kao pružanje dodatne pomoći u njihovoj realizaciji programa u redovnom radu. Navedena stavka ovisi i o prihodima koje Zajednica ostvaruje od gospodarske djelatnosti i članarina.

**FINANCIJSKI PLAN SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA JASTREBARSKOG ZA
2020. GODINU**

	PRIHODI	2019	2020
1	PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA		
1.1.	Prihodi od proračuna Grada	1.456.000,00 kn	1.640.000,00 kn
	UKUPNO	1.456.000,00 kn	1.640.000,00 kn
2	PRIHODI OD ČLANARINA		
2.1.	Prihodi od članarina - 2019	3.100,00 kn	2.100,00 kn
2.2.	Prihodi od članarina - 2020	8.400,00 kn	7.900,00 kn
	UKUPNO	11.500,00 kn	10.000,00 kn
3.	OSTALI PRIHODI		
3.1.	Projektna suradnja s HOO, ZSU i SZŽ (namjenska sredstva za realizaciju zajedničkih projekata)	10.000,00 kn	5.000,00 kn
3.2.	Gospodarska djelatnost	8.000,00 kn	15.000,00 kn
3.3.	Donacija Jamnica plus d.o.o.	120.000,00 kn	120.000,00 kn
3.4.	Prijenos namjenskih sredstava iz prethodne godine		78.000,00 kn
	UKUPNO	138.000,00 kn	218.000,00 kn
	PRIHODI UKUPNO	1.605.500,00 kn	1.868.000,00 kn

RASHODI		2019	2020
1.	FUNKCIONIRANJE SAVEZA		
1.1.	Održavanje Internet stranice	2.000,00 kn	2.000,00 kn
1.2.	Promidžbena djelatnost	6.000,00 kn	5.000,00 kn
1.3.	Vođenje knjigovodstva	4.800,00 kn	4.800,00 kn
1.4.	Plaća djelatnika (Bruto)	89.306,40 kn	108.306,40 kn
1.5.	Materijalni troškovi (pošta, uredski materijal..)	5.000,00 kn	3.000,00 kn
1.6.	Službena putovanja, loko vožnje	1.000,00 kn	2.000,00 kn
1.7.	Troškovi interneta i fiksnog telefona	3.000,00 kn	3.500,00 kn
1.8.	Trošak uredskog prostora (struja, grijanje, komunalni otpad)	4.500,00 kn	3.000,00 kn
1.9.	Troškovi vođenja bankovnog računa - ZABA	4.500,00 kn	3.300,00 kn
1.10.	Reprezentacija	5.000,00 kn	5.000,00 kn
	UKUPNO	125.106,40 kn	139.906,40 kn
2.	SPORTSKE MANIFESTACIJE		
	UKUPNO	57.500,00 kn	71.000,00 kn
3.	TRENING I NATJECANJE - sufinanciranje programa članica Zajednice		
	UKUPNO	904.813,60 kn	954.813,60 kn
4.	LIJEČNIČKI PREGLEDI SPORTAŠA		
	UKUPNO	70.000,00 kn	70.000,00 kn
5.	SPORTSKA REKREACIJA		
	UKUPNO	57.000,00 kn	59.000,00 kn
6.	TROŠKOVI DVORANA		
	UKUPNO	145.000,00 kn	170.000,00 kn
7.	ODRŽAVANJE NOGOMETNIH IGRALIŠTA		
	UKUPNO	69.580,00 kn	81.000,00 kn
8.	PROGRAMI HOO I SPORTSKIH ZAJEDNICA		
8.1.	Programi HOO i Sportske zajednica Grada Jastrebarskog	5.000,00 kn	5.000,00 kn
8.2.	Najam kombi vozila	30.000,00 kn	128.000,00 kn
8.3.	Sportska oprema - nabava	62.000,00 kn	82.200,00 kn
8.4.	Poticanje i razvoj kvalitete sporta	35.000,00 kn	30.000,00 kn
8.5.	ENC - autoceste	- kn	5.000,00 kn
	UKUPNO	132.000,00 kn	250.200,00 kn
9.	UPRAVLJANJE JAVNIM SPORTSKIM GRAĐEVINAMA		
	UKUPNO	10.000,00 kn	40.000,00 kn
10.	OSTALI PROGRAMI I REZERVA		
	UKUPNO	34.500,00 kn	32.080,00 kn
	RASHODI UKUPNO:	1.605.500,00 kn	1.868.000,00 kn

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Izvršenje 2019.	Plan 2020.
I.	PRIHODI		
	I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti		
32	1. Prihodi od članarina	5.800,00	10.000,00
34	2. Prihodi od financijske imovine	7,20	0,00
35	3. Prihodi od donacija	1.588.000,00	1.838.000,00
36	4. Ostali prihodi	12.149,88	5.000,00
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	
	Ukupno osnovna djelatnost:	1.605.957,08	1.853.000,00
	I. b) Prihodi od gospodarske djelatnosti		
31	1. Prihodi od prodaje robe		
31	2. Prihodi od usluga	31640,00	15000
34	3. Prihodi od nefinancijske imovine		
	Ukupno gospodarska djelatnost:	31640,00	15000
	Sveukupno prihodi:	1.637.597,08	1.868.000,00
II.	RASHODI		
	II. a) Troškovi osnovne djelatnosti		
41	1. Rashodi za radnike	89.306,40	108.306,40
42	2. Materijalni troškovi	326.257,20	519.580,00
43	3. Rashodi amortizacije	14.542,40	27.000,00
44	4. Financijski rashodi	2.761,95	3.300,00
45	5. Donacije	1.126.729,13	1.209.813,60
46	6. Ostali rashodi	-	
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	-	-
	Ukupno osnovna djelatnost:	1.559.597,08	1.868.000,00
	II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti		
42	1. Materijalni troškovi		
43	2. Rashodi amortizacije		
46	3. Ostali rashodi		
	Ukupno gospodarska djelatnost:		
	Sveukupno rashodi:	1.559.597,08	1.868.000,00
	Ukupno prihodi:	1.637.597,08	1.868.000,00
	Ukupno rashodi:	1.559.597,08	1.868.000,00
	Višak prihoda i rashoda:	78.000,00	-

Financijski plan za 2020. g. donesen je na sjednici Skupštine dana 30. prosinca 2019. godine

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

RASHODI

31 – PRIHODI OD USLUGA – prihodi koja Zajednica ostavri od gospodarske djelatnosti zakupa prostora.

32 – PRIHODI OD ČLANARINA – obuhvaća članarinu za 2019 i 2020. godinu u skladu s odlukom Skupštine Sportske zajednice Grada Jastrebarskog.

34 – PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE – prihodi od kamata na računu.

35 – PRIHODI OD DONACIJA – Prihodi od donacija, obuhvaćaju novac i drugu imovinu koju, bez obveze vraćanja ili protučinidbe, neprofitna organizacija dobije iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od inozemnih vlada i međunarodnih institucija, od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te od građana i kućanstava. Financijskim planom obuhvaća osnovne donacije koje će dodijeliti Grad Jastrebarsko i eventualno Hrvatski olimpijski odbor te Zajednica sportskih udruga i saveza Zagrebačke županije i Zagrebačka županija.

36 – OSTALI PRIHODI -

RASHODI

41 – RASHODI ZA RADNIKE - obuhvaćaju rashode po osnovu plaće u neto iznosu, porez na dohodak i prirez te doprinose na plaću za jednog za 1 zaposlenog.

42 – MATERIJALNI TROŠKOVI - obuhvaćaju troškove korištenja usluga i dobara za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti. Troškovi najma dvorane, kupnja opreme i rekvizita usluge telefona, pošte, prijevoza. Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, tekuće i investicijsko održavanje.

43 – RASHODI AMORTIZACIJE – obuhvaća troškove amortizacije koju se odnosi na raznu dugotrajnu materijalnu imovinu koju udruga posjeduje, kao što je kosilica, auto prikolica i sprave na vanjskom vježbalištu.

44 – FINANCIJSKI RASHODI - obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa

45 – DONACIJE – Sadrži tekuće i kapitalne donacije u svrhu realizacije različitih programa temeljem financijskog plana.

46 – OSTALI RASHODI – rashodi za ostale nespomenute troškove

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga tijekom 2020. godine neće se dugoročno zaduživati niti kratkoročno zaduživati, te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Udruga tijekom 2020. godine neće odobravati zajmove.

Predsjednik Sportske zajednice Grada Jastrebarskog
Domagoj Šlat, prof.



D. Šlat