

FINANCIJSKI PLAN SZGJ

-

2022. GODINA



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

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

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 2022. godinu. Financijski plan Sportske zajednice Grada Jastrebarskog bit će usvojen u prosincu 2021. godine. U sklopu plana, u veljači 2022. godine bit će i razrađena detaljna Raspodjela financijskih sredstva u okviru Financijskog plana za 2022. godinu.

Plan Sportske zajednice Grada Jastrebarskog sačinjen je na temelju odobrenih financijskih sredstava u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2022. godinu, planiranih sredstava dobivenih kroz plaćanje članarine udruga koje su članice Zajednice, prihoda od drugih pravnih osoba u svrhu realizacije zajedničkih projekata, sponzorstva i gospodarske djelatnosti.

PRIHODI

Obzirom da je usvojen Rebalans plana za 2021. godinu gdje je prihodovna strana uvećana za 93.915,00 kuna, te su tako uz prvotni financijski plan iz prosinca 2020. godine, odnosno rebalans, ukupni prihodi za 2021 iznosili 1.913.415,00 kuna. Planirani prihodi za 2022. godinu iznose **2.007.800,00 kuna**. Temeljem toga, planirani ukupni prihodi za 2021. godinu u odnosu na 2020. godinu uvećani su za 94.385,00 kn što je povećanje za 4,7%. Dotacija Grada Jastrebarskog u odnosu na prošlu godinu uvećana je za **150.000,00 kn**, te sada ta sredstva iznose ukupno **1.900.000,00 kuna** ili 7,9 % više nego 2021. godine. Važno je istaknuti da su ukupni prihodi po prvi puta u povijesti Sportske zajednice prošli iznos od 2 milijuna kuna.

U planirane prihode predviđena je stavka, sponzorstvo Jamnica plus d.o.o. i ostala sponzorstva u iznosu od 60.000,00 kuna. Ostali prihodi se planiraju namaknuti od suradnje sa HOO, te od članarina i gospodarske djelatnosti najma a ukupno iznose 40.000,00 kn.

RASHODI

Obzirom na prihodovnu stranu, u stavkama rashodima planirana su također povećanja, ali i smanjenja za pojedine stavke u odnosu na 2021. godinu. U stavci funkcioniranje zajednice rashodi se uvećavaju u odnosu na 2021. godinu za 58.314,00 kn (29,3%). Rashodi u stavci Sportske manifestacije uvećani su za 38.140,00 kuna (26,5%).

Najvažnija stavka plana, trening i natjecanje odnosno sredstva koja su uz manifestacije i održavanje nogometnih igrališta namijenjena za sufinanciranje programa udruga, bilježi pad u odnosu na prošlu godinu za 93.253,81 kunu (8,2%). Glavni razlog tome što članica, Nk Vinogradar više nije u sustavu treninga i natjecanja, koja je ujedno i dobivala najveći iznos iz navedene stavke.

Stavka liječnički pregled ostaje na razini prvotnog plana iz 2021. godine, 70.000,00 kuna. Stavka Najam dvorana povećava za 70.000,00 kuna odnosno također ostaje na razini izvornog plana za 2021. godinu. Rashodi stavke Sportska rekreacija namijenjena udrugama i projektima Zajednice koji se bave rekreacijom građana i stavka održavanje nogometnih igrališta su uvećani su za 17.100,00 kuna (19,1%) odnosno 18.030,00 kuna (11,6%) bez stavke koja je bila namijenjena za kupnju nove kosilice.

Stavka planiranih rashoda, Programi HOO i Sportskih zajednica umanjeni su za 27.500,00 kuna (14,9%). Upravljanje javnim sportskim građevinama dolazi do smanjenja od 38.000,00 kuna (38%).

Navedena stavka namijenjena je za manje investicije u sportsku infrastrukturu kojima su potrebna dodatna manja ulaganja kako bi se osigurali bolji uvjeti za sportaše i rekreativce u navedenim objektima. Također dodana je podstavka koja se odnosi na troškove održavanja kata objekta SRC Centrala.

U stavci Ostali programi i rezerva planirano je zadržavanje na sličnoj razini i iznosi 20.000,00 kn. Sredstva u navedenoj stavci troškovi su koji će se realizirati ovisno o gospodarskoj djelatnosti i sponzorstvu prema Zajednici. Ukoliko se sredstva osiguraju kroz navedene aktivnosti Zajednice, ista će se utrošiti na neplanirane rashode programa udruga unutar Zajednice koji će se realizirati tijekom 2022. 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
2022. GODINU

PRIHODI 2022. GODINE

	PRIHODI	2021 - 29.12.2020	2021 - rebalans	2022
1	PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA			
1.1.	Prihodi od proračuna Grada Jastrebarskog	1,710,000.00 kn	1,750,000.00 kn	1,900,000.00 kn
	UKUPNO	1,710,000.00 kn	1,750,000.00 kn	1,900,000.00 kn
2	PRIHODI OD ČLANARINA			
2.1.	Prihodi od članarina - 2020/2021	2,000.00 kn	1,400.00 kn	2,200.00 kn
2.2.	Prihodi od članarina - 2021/2022	7,900.00 kn	4,900.00 kn	5,600.00 kn
	UKUPNO	9,900.00 kn	6,300.00 kn	7,800.00 kn
3	OSTALI PRIHODI			
3.1.	Projektna suradnja s HOO, ZSU i SZŽ (namjenska sredstva za realizaciju zajedničkih projekata)	10,000.00 kn	10,000.00 kn	10,000.00 kn
3.2.	Gospodarska djelatnost	20,100.00 kn	45,615.00 kn	30,000.00 kn
3.3.	Sponzorstvo - Jamnica plus d.o.o.. Ljetna liga zaposlenika	50,000.00 kn	82,000.00 kn	60,000.00 kn
3.4.	Prijenos namjenskih sredstava iz prethodne godine	19,500.00 kn	19,500.00 kn	- kn
	UKUPNO	99,600.00 kn	157,115.00 kn	100,000.00 kn
	PRIHODI UKUPNO	1,819,500.00 kn	1,913,415.00 kn	2,007,800.00 kn

RASHODI 2022. GODINE

	RASHODI	2021 - 29.12.2020	2021 - rebalans	2022
1	FUNKCIONIRANJE SAVEZA			
1.1.	Održavanje Internet stranice	2,000.00 kn	2,000.00 kn	2,000.00 kn
1.2.	Promidžbena djelatnost	5,000.00 kn	7,000.00 kn	8,000.00 kn
1.3.	Vođenje knjigovodstva	4,800.00 kn	4,800.00 kn	6,800.00 kn
1.4.	Dohodak ovlaštenih osoba Zajednice (plaća tajnika, naknada predsjednika i UO)	108,306.40 kn	108,306.40 kn	163,300.00 kn
1.5.	Materijalni troškovi (pošta, uredski materijal i oprema)	3,000.00 kn	6,500.00 kn	6,000.00 kn
1.6.	Službena putovanja, loko vožnje	2,000.00 kn	2,000.00 kn	2,000.00 kn
1.7.	Troškovi interneta i fiksnog telefona	3,700.00 kn	4,700.00 kn	4,000.00 kn
1.8.	Trošak uredskog prostora (struja, grijanje, komunalni otpad)	3,479.60 kn	3,479.60 kn	3,500.00 kn
1.9.	Troškovi vođenja bankovnog računa - ZABA	3,500.00 kn	3,000.00 kn	3,500.00 kn
1.10.	Reprezentacija	5,000.00 kn	9,000.00 kn	7,000.00 kn
	UKUPNO	140,786.00 kn	150,786.00 kn	206,100.00 kn
2	SPORTSKE MANIFESTACIJE			
	UKUPNO	61,000.00 kn	105,860.00 kn	144,000.00 kn
3	TRENING I NATJECANJE - sufinanciranje programa članica Zajednice			
	UKUPNO	1,051,214.00 kn	981,998.27 kn	902,000.00 kn
4	LIJEČNIČKI PREGLEDI SPORTAŠA			
	UKUPNO	70,000.00 kn	40,640.00 kn	70,000.00 kn
5	SPORTSKA REKREACIJA			
	UKUPNO	60,000.00 kn	72,600.00 kn	89,700.00 kn
6	TROŠKOVI DVORANA			
	UKUPNO	170,000.00 kn	100,000.00 kn	170,000.00 kn
7	ODRŽAVANJE NOGOMETNIH IGRALIŠTA			
7.1.	Održavanje nogometnih igrališta	66,000.00 kn	82,355.00 kn	131,000.00 kn
7.2.	SRC Centrala - trošak programa rekreacije i održavanje malonogometnog igrališta	10,000.00 kn	18,875.00 kn	20,000.00 kn
7.3.	Održavanje i servis traktor kosilice	5,000.00 kn	2,500.00 kn	5,000.00 kn
7.4.	Namjenska sredstva - kupnja traktor kosilice	24,500.00 kn	34,240.00 kn	- kn
	UKUPNO	105,500.00 kn	137,970.00 kn	156,000.00 kn

8	PROGRAMI HOO I SPORTSKIH ZAJEDNICA			
8.1.	Programi HOO, ZSU i SZŽ i Sportske zajednica Grada Jastrebarskog	10,000.00 kn	10,000.00 kn	40,000.00 kn
8.2.	Najam/kupnja kombi vozila	50,000.00 kn	116,500.00 kn	- kn
8.3.	Sportska oprema - nabava	10,000.00 kn	20,000.00 kn	50,000.00 kn
8.4.	Poticanje i razvoj kvalitete sporta	20,000.00 kn	25,000.00 kn	25,000.00 kn
8.5.	Povijest sporta Grada Jastrebarskog	- kn	8,000.00 kn	15,000.00 kn
8.6.	ENC - autoceste	6,000.00 kn	6,000.00 kn	8,000.00 kn
8.7.	Razvojni programi klubova	- kn	- kn	20,000.00 kn
	UKUPNO	96,000.00 kn	185,500.00 kn	158,000.00 kn
9	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA			
9.1.	Održavanje i manje investicije	30,000.00 kn	90,000.00 kn	45,000.00 kn
9.2.	SRC Centrala - održavanje sportskog prostora na katu objekta	- kn	10,000.00 kn	17,000.00 kn
	UKUPNO	30,000.00 kn	100,000.00 kn	62,000.00 kn
10	KOMBI VOZILO ZAJEDNICE			
10.1.	Trošak registracije, servis, kasko i ostali trošak vozila	10,000.00 kn	19,000.00 kn	30,000.00 kn
	UKUPNO	10,000.00 kn	19,000.00 kn	30,000.00 kn
11	OSTALI PROGRAMI I REZERVA			
	UKUPNO	25,000.00 kn	19,060.73 kn	20,000.00 kn
	RASHODI UKUPNO:	1,819,500.00 kn	1,913,415.00 kn	2,007,800.00 kn

IZVRŠENJE PLANA 2021. GODINE I FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Izvršenje 2021.	Plan 2022.
I.	PRIHODI		
	I. a) Prihodi od osnovne djelatnosti		
32	1. Prihodi od članarina	4,200.00	7,800.00
34	2. Prihodi od financijske imovine	13.00	20.00
35	3. Prihodi od donacija	1,760,000.00	1,909,980.00
36	4. Ostali prihodi	-	-
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	-	-
	Ukupno osnovna djelatnost:	1,764,213.00	1,917,800.00
	I. b) Prihodi od gospodarske djelatnosti		
31	1. Prihodi od prodaje robe	-	-
31	2. Prihodi od usluga	149,202.00	90,000.00
34	3. Prihodi od nefinancijske imovine	-	-
	Ukupno gospodarska djelatnost:	149,202.00	90,000.00
	Sveukupno prihodi:	1,913,415.00	2,007,800.00
II.	RASHODI		
	II. a) Troškovi osnovne djelatnosti		
41	1. Rashodi za radnike	105,316.25	108,310.00
42	2. Materijalni troškovi	289,349.56	365,000.00
43	3. Rashodi amortizacije	51,567.20	70,000.00
44	4. Financijski rashodi	2,065.15	3,000.00
45	5. Donacije	1,293,642.60	1,381,000.00
46	6. Ostali rashodi	7,600.00	8,500.00
47	7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija	-	-
	Ukupno osnovna djelatnost:	1,749,540.76	1,935,810.00
	II. b) Troškovi gospodarske djelatnosti		
42	1. Materijalni troškovi	-	-
43	2. Rashodi amortizacije	-	-
46	3. Ostali rashodi	-	-
	Ukupno gospodarska djelatnost:	-	-
	Sveukupno rashodi:	1,749,540.76	1,935,810.00
	Ukupno prihodi:	1,913,415.00	2,007,800.00
	Ukupno rashodi:	1,749,540.76	1,935,810.00
	Višak prihoda i rashoda:	163,874.24	71,990.00

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

RASHODI

31 – PRIHODI OD USLUGA – prihodi koja Zajednica ostavri od gospodarske djelatnosti zakupa prostora, najma igrališta i kombi vozila.

32 – PRIHODI OD ČLANARINA – obuhvaća članarinu za 2021 i 2022. godinu u skladu s odlukom Skupštine Sportske zajednice Grada Jastrebarskog.

34 – PRIHODI OD FINACIJSKE 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. Finacijskim 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 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 predstavnicima udruge i 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 – FINACIJSKI RASHODI - obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa

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

46 – OSTALI RASHODI – rashodi za ostale nespomenute troškove

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Udruga tijekom 2022. godine neće se dugoročno zaduživati niti kratkoročno zaduživati, te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Udruga tijekom 2022. godine neće odobravati zajmove.

Predsjednik Sportske zajednice Grada Jastrebarskog
Domagoj Šlat, prof.



D. Šlat