



**GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN
DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I
REKREATIVACA ZA 2018. GODINU**

1. UVOD

Financijski plan Društva sportaša veterana i rekreativaca za 2018. godinu podloga je za realizaciju zacrtanih:

- ciljeva,
- programa i
- projekata iz Plana i programa DSVR-a za 2018. godinu.

DSVR je redovni član Sportskog saveza Grada Zagreba koji raspisuje Javni poziv za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju Plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2018. godinu.

Na temelju podnijete prijave od strane DSVR-a na predmetni Javni poziv, te konačnog odobrenja od strane SSGZ-a prema zadanim kriterijima, potpisuje se Ugovor između SSGZ-a i DSVR-a o sufinanciranju Plana sredstava za realizaciju programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za tekuću godinu. Na temelju potpisanog Ugovora SSGZ financijska sredstva doznačava u dvanaestinama na IBAN DSVR-a prema odobrenim stavkama. Također, DSVR temeljem potpisanog Ugovora između SSGZ-a i DSVR-a doznačena namjenska sredstva po stavkama opravdava u Aplikaciji – Realizacija sredstava po krajnjim korisnicima. Stavke koje se sufinanciraju sastavni su dio Financijskog plana DSVR-a te su detaljno prikazane niže u tabličnom prikazu.

2. OPIS FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan DSVR-a sastoji se od Plana prihoda i Plana rashoda.

U Planu Prihoda prikazani su prihodi koji se očekuju u 2018. godini, a Plan rashoda po stavkama i podstavkama prikazuje troškove koji su neophodni za funkcioniranje i rad DSVR-a. Rashodi se odnose na troškove na godišnjoj razini.

Napomena 1.:

Stavke – Stavke u Financijskom planu DSVR-a opisuju troškove koji se moraju podmiriti kako bi rad DSVR – a nesmetano funkcionirao te kako bi se sve planirane aktivnosti na zavidnoj razini realizirale.

Stavke su sljedeće:

- Stručni rad,
- Materijalni izdatci:
 - Režijski troškovi,

- Informatička oprema,
 - Uredski materijal,
 - Telekomunikacijske usluge,
 - Ostale vanjske usluge i
 - Čišćenje i održavanje prostora.
- Financijski servis i
 - Programi i projekti DSVR-a.

Napomena 2.:

Prihodi – Prihodi se u Financijskom planu dijele na vlastite prihode i prihode iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba (SSGZ) za 2018. godinu.

Napomena 3.:

Rashodi – Rashodi su prikazani za svaku stavku i podstavku pojedinačno i odnose se na rashod na godišnjoj razini.

Napomena 4.:

U tablici - ANALITIČKI PRIKAZ PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DSVR-a ZA 2018. GODINU i u tablici ANALITIČKI PRIKAZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA MATERIJALNE IZDATKE ZA 2018. GODINU u posebnoj koloni prikazani su podaci iz Obrasca PR – RAS – NPF I BROJ KONTA.

3. PLAN PRIHODA I PLAN RASHODA DSVR-A ZA 2018. GODINU

I. PLAN PRIHODA		
RB.	Naziv prihoda	Iznos prihoda
1.	Namjenska sredstva SSGZ-a za plaću stručnog tajnika	155.000,00 kn
2.	Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke	100.000,00 kn
3.	Namjenska sredstva SSGZ-a za financijski servis	15.000,00 kn
4.	Namjenska sredstva SSGZ-a za programe i projekte DSVR-a	60.000,00 kn
5.	Očekivana vlastita sredstva za realizirane projekte	40.000,00 kn
UKUPNO:		370.000,00 kn

II. PLAN RASHODA		
RB.	Naziv rashoda	Iznos rashoda
1.	Namjenska sredstva SSGZ-a za plaću stručnog tajnika	155.000,00 kn
2.	Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke	100.000,00 kn
3.	Namjenska sredstva SSGZ-a za financijski servis	15.000,00 kn
4.	Namjenska sredstva SSGZ-a za programe i projekte DSVR-a	60.000,00 kn
5.	Programi i projekti DSVR-a i članarina	40.000,00 kn
UKUPNO:		370.000,00 kn

3.1. ANALITIČKI PRIKAZ PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DSVR-a ZA 2018. GODINU

REDNI BROJ	Obrazac PR-RAS-NPF KONTA	NAZIV STAVKE	IZNOS TROŠKA
1.		Namjenska sredstva SSGZ-a za plaću i materijalna prava stručnog tajnika	155.000,00 kn
1.1.	41	Plaća i materijalna prava	155.000,00 kn
UKUPNO:			155.000,00 kn
2.		Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke	100.000,00 kn
2.1.	42	Režije	54.700,00 kn
2.2.	42	Informatička oprema	5.000,00 kn
2.3.	42	Uredski materijal	6.000,00 kn
2.4.	42	Telekomunikacijske usluge	9.000,00 kn
2.5.	42	Ostale vanjske usluge	8.500,00 kn
2.6.	42	Čišćenje i održavanje prostorija DSVR-a	16.800,00 kn
UKUPNO:			100.000,00 kn
3.		Namjenska sredstva SSGZ-a za financijski servis	15.000,00 kn
3.1.	43	Financijski servis	15.000,00 kn
UKUPNO:			15.000,00 kn
4.		Namjenska sredstva SSGZ-a za programe i projekte	60.000,00 kn
4.1.		Sportsko – edukativni programi i projekti (stručno edukativne radionice, predavanja, manifestacije, natjecanja i dr.)	60.000,00 kn
UKUPNO:			60.000,00 kn
5.		Vlastita sredstva za provedbu programa i projekata	40.000,00 kn
5.1.		Programi i projekti DSVR-a i članarina DSVR	40.000,00 kn
UKUPNO:			40.000,00 kn
SVEUKUPNO (1+2+3+4+5):			370.000,00 kn

3.2. ANALITIČKI PRIKAZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA MATERIJALNE IZDATKE ZA 2018. GODINU

RB.	Obrazac PR-RAS- NPF KONTA	NAZIV STAVKE	IZNOS TROŠKA
2.1.		REŽIJE	
2.1.1.	4263	Gradska plinara	22.000,00 kn
2.1.2.	4263	Vodoopskrba	1.800,00 kn
2.1.3.	4263	HEP	4.500,00 kn
2.1.4.	4254	Zagrebački holding – čistoća	2.400,00 kn
2.1.5.	4255	Pričuva – Grad Zagreb	6.500,00 kn
2.1.6.	4255	KN, NUV – Grad Zagreb	2.000,00 kn
2.1.7.	4255	Zakupnina – Grad Zagreb	15.500,00 kn
Režijski troškovi ukupno:			54.700,00 kn
2.2.		INFORMATIČKA OPREMA	
2.2.1.	4261	Informatički potrošni materijal (toneri i ostali informatički materijal)	5.000,00 kn
Informatička oprema ukupno:			5.000,00 kn
2.3.		UREDSKI MATERIJAL	
2.3.1.	4252	Potrošna sredstva za čišćenje	2.000,00 kn
2.3.2.	4261	Uredski potrošni materijal	4.000,00 kn
Uredski materijal ukupno:			6.000,00 kn
2.4.		TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	
2.4.1.	4251	T-Mobile račun za telefon, Internet, TV	9.000,00 kn
Telekomunikacijske usluge ukupno:			9.000,00 kn
2.5.		OSTALE VANJSKE USLUGE	
2.5.1.	4291	Polica osiguranja	1.500,00 kn
2.5.2.	4431	Platni promet	2.000,00 kn
2.5.3.	4294	Stručno usavršavanje (konferencije)	5.000,00 kn
Ostale vanjske usluge ukupno :			8.500,00 kn
2.6.		ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	
2.6.1.	4254	Čišćenje i održavanje prostorija DSVR-a	16.800,00 kn
Čišćenje i održavanje prostorija DSVR-a:			16.800,00 kn
SVEUKUPNO:			100.000,00 kn

Na temelju članka 20. Statuta Društva sportaša veterana i rekreativaca (DSVR) te nakon održane redovne godišnje Skupštine DSVR-a 05. prosinca 2017., Skupština je usvojila **GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA ZA 2018. GODINU.**

Ur.Broj: 3/2018

U Zagrebu, 03. siječanj 2018.

PREDSJEDNICA
Društva sportaša veterana i rekreativaca
Klaudija Bubalo, prof.