



***GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN***  
***DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I***  
***REKREATIVACA ZA 2022. GODINU***

U Zagrebu, studeni 2021.

## 1. UVOD

Financijski plan Društva sportaša veterana i rekreativaca za 2022. godinu podloga je za realizaciju zacrtanih:

- ciljeva,
- programa i
- projekata iz Plana i programa DSVR-a za 2022. 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 2021. 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 doznachava u dvanaestinama na IBAN DSVR-a prema odobrenim stavkama. Također, DSVR temeljem potpisanog Ugovora između SSGZ-a i DSVR-a doznachena namjenska sredstva po stavkama opravdava u Aplikaciji – ZGSPORT 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 2022. godini, a Plan rashoda po stavkama 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:

- Plaća stručnog tajnika,
- Materijalni izdatci,
- 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 2022. godinu te ostalih potencijalnih prihoda ostvarenih od Javnih poziva za realizaciju programa i projekata.

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 2022. godinu i u tablici analitički prikaz namjenskih sredstava za materijalne izdatke za 2022. godinu u posebnoj koloni prikazani su podaci iz obrasca PR – RAS – NPF i broj konta.

Tablica 1. – Plan prihoda DSVR-a za 2022.

Rb.	Račun iz računa plana	NAZIV PRIHODA	IZNOS PRIHODA	OBJAŠNENJE
1.	32	Članarina	2.500,00 kn	Članarina od članova DSVR
2.	351	Plaća radnika, prijevoz, materijalna prava, (bruto II) i neoporezivi dio - SSGZ	215.000,00 kn	Po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2022.
3.	351	Materijalni izdaci DSVR-a – SSGZ	73.500,00 kn	Po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2022.
4.	351	Financijski servis - SSGZ	15.000,00 kn	Po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2022.
5.	351	Projekti i programi DSVR-a - SSGZ	36.000,00 kn	Po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2022.
6.	3512	Projekti i programi DSVR-a – Javni pozivi	80.000,00 kn	Po predviđenim rezultatima Javnih poziva i natječaja za 2022.
7.	522	Korištenje prenesenog viška prihoda	5.000,00 kn	Predviđena sredstva viška prihoda
<b>UKUPNO:</b>			<b>427.000,00 kn</b>	

Tablica 2. – Plan rashoda DSVR-a za 2022.

Rb.	Račun iz računa plana	NAZIV RASHODA	IZNOS RASHODA	OBJAŠNENJE
1.	41	Plaća radnika, prijevoz, materijalna prava, (bruto II) i neoporezivi dio	215.000,00 kn	Očekuju se rashodi po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2022. u skladu s koeficijentom za radno mjesto
2.	42	Projekti i programi DSVR-a – Javni pozivi (državne i gradske institucije)	80.000,00 kn	Očekuju se rashodi po predviđenim rezultatima Javnih poziva za stručna predavanja, sportske konferencije i sl.
4.	423	Projekti i programi DSVR-a - SSGZ	38.500,00 kn	Rashodi vezani za rad na projektu „Lice i naličje vrhunskog sporta“, „Žene u spotu“ i dr., a po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2022. i iz vlastitih sredstava
5.	425	Materijalni izdaci DSVR-a – SSGZ	73.500,00 kn	Očekuju se rashodi po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2022.
6.	425	Financijski servis - SSGZ	15.000,00 kn	Očekuju se rashodi po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2022.
<b>UKUPNO:</b>			<b>422.000,00 kn</b>	

Tablica 3. – Analitički prikaz financijskog plana rashoda za 2022. godinu

Rb.	Rač. iz rač. plana	NAZIV STAVKE	IZNOS TROŠKA	OBJAŠNENJE
<b>1.</b>	<b>41</b>	<b>RASHODI ZA RADNIKE</b>		
1.1.	41	Plaća za radnika, prijevoz, materijalna prava (bruto II) i neoporezivi dio	215.000,00 kn	Plaća za radnika, prijevoz, materijalna prava (bruto II) i neoporezivi dio
<b>UKUPNO:</b>			<b>215.000,00 kn</b>	
<b>2.</b>	<b>42</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		
2.1.	425	Režije	18.100,00 kn	HEP, KN, NUV, vodoopskrba, čistoća, zakupnina
2.2.	425	Čišćenje i održavanje	24.000,00 kn	Čišćenje i održavanje prostorija DSVR
2.3.	425	Ostale usluge	23.400,00 kn	Internet stranica, bankovne naknade, majice, promotivni materijal i brošure za DSVR programe
2.4.	4251	Telekomunikacijske usluge	11.000,00 kn	Telefon fiksni i mobilni, Internet, TV
2.5.	4255	Najam dvorane za projekte DSVR	25.000,00 kn	Organizacija stručnih konferencija, okruglih stolova
2.6.	4257	Intelektualne usluge	49.500,00 kn	Usluge za rad na projektima LNVS, Žene u sportu, stručna predavanja
2.7.	4258	Financijski servis	15.000,00 kn	Financijski servis
2.8.	426	Uredski i potrošni materijal	11.000,00 kn	Uredski materijal, toneri, fotokopiranje, materijal za održavanje i čišćenje
2.9.	429	Ostale nespomenute usluge	30.000,00 kn	Premije osiguranja, catering za projekt, reprezentacija, aranžmani
<b>UKUPNO:</b>			<b>207.000,00 kn</b>	
<b>SVEUKUPNO RASHODI:</b>			<b>215.000,00 kn + 207.000,00 kn = 422.000,00 kn</b>	

Financijski plan je podložan promjenama sukladno planu prihoda koji je u planu za 2022. godinu, a temeljem prijava na Javne pozive i Javne natječaje koji su raspisani od gradskih i državnih institucija.

Ur.Broj: 151/2021

U Zagrebu, 29. studeni 2021.

**PREDSJEDNICA**

Društva sportaša veterana i rekreativaca

**v.r. Klaudija Bubalo, mag. cin.**