



***GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN
DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I
REKREATIVACA ZA 2019. GODINU***

1. UVOD

Financijski plan Društva sportaša veterana i rekreativaca za 2019. godinu podloga je za realizaciju zacrtanih:

- ciljeva,
- programa i
- projekata iz Plana i programa DSVR-a za 2019. 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 2019. 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 doznava u dvanaestinama na IBAN DSVR-a prema odobrenim stavkama. Također, DSVR temeljem potpisanog Ugovora između SSGZ-a i DSVR-a doznava 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 2019. 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 i potrošni 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 2019. 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 2019. GODINU i u tablici ANALITIČKI PRIKAZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA MATERIJALNE IZDATKE ZA 2019. GODINU u posebnoj koloni prikazani su podaci iz Obrasca PR – RAS – NPF I BROJ KONTA.

3. PLAN PRIHODA I PLAN RASHODA DSVR-A ZA 2019. GODINU

I. PLAN PRIHODA		
RB.	Naziv prihoda	Iznos prihoda
1.	Namjenska sredstva SSGZ-a za stručni rad i materijalna prava (bruto)	155.000,00 kn
2.	Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke	120.200,00 kn
3.	Namjenska sredstva SSGZ-a za financijski servis	15.000,00 kn
4.	Namjenska sredstva SSGZ-a za programe i projekte DSVR-a	40.000,00 kn
5.	Očekivana vlastita sredstva za realizirane projekte	40.000,00 kn
UKUPNO:		370.200,00 kn

II. PLAN RASHODA		
RB.	Naziv rashoda	Iznos rashoda
1.	Namjenska sredstva SSGZ-a za stručni rad i materijalna prava (bruto)	155.000,00 kn
2.	Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke	120.200,00 kn
3.	Namjenska sredstva SSGZ-a za financijski servis	15.000,00 kn
4.	Namjenska sredstva SSGZ-a za programe i projekte DSVR-a	40.000,00 kn
5.	Programi i projekti DSVR-a i članarina	40.000,00 kn
UKUPNO:		370.200,00 kn

3.1. ANALITIČKI PRIKAZ FINANCIJSKOG PLANA DSVR-a ZA 2019. GODINU			
REDNI BROJ	Obrazac PR-RAS-NPF KONTA	NAZIV STAVKE	IZNOS TROŠKA
1.		Namjenska sredstva SSGZ-a za stručni rad i materijalna prava (bruto)	155.000,00 kn
1.1.	41	Namjenska sredstva SSGZ-a za stručni rad i materijalna prava (bruto)	155.000,00 kn
UKUPNO:			155.000,00 kn
2.		Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke	111.200,00 kn
2.1.	42	Režije	44.700,00 kn
2.2.	42	Informatička oprema	6.000,00 kn
2.3.	42	Uredski i potrošni materijal	10.000,00 kn
2.4.	42	Telekomunikacijske usluge	13.000,00 kn
2.5.	42	Ostale vanjske usluge	13.500,00 kn
2.6.	42	Čišćenje i održavanje prostorija DSVR-a	24.000,00 kn
UKUPNO:			111.200,00 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	40.000,00 kn
4.1.		Sportski projekti za veterane	10.000,00 kn
4.2.		Open Fun Football Schools	15.000,00 kn
4.3.		Lice i naličje vrhunskog sporta	15.000,00 kn
UKUPNO:			40.000,00 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):			361.200,00 kn

3.2. ANALITIČKI PRIKAZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA MATERIJALNE IZDATKE ZA 2019. 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	KN, NUV – Grad Zagreb	2.000,00 kn
2.1.6.	4255	Zakupnina – Grad Zagreb	12.000,00 kn
Režijski troškovi ukupno:			44.700,00 kn
2.2.		INFORMATIČKA OPREMA	
2.2.1.	4261	Informatički potrošni materijal (toneri i ostali informatički materijal)	6.000,00 kn
Informatička oprema ukupno:			6.000,00 kn
2.3.		UREDSKI I POTROŠNI MATERIJAL DSVR-a	
2.3.1.	4261	Uredski i potrošni materijal	5.000,00 kn
2.3.2.	4252	Materijal za održavanje i čišćenje DSVR-a	5.000,00 kn
2.3.3.	4252	Ostali nespomenuti troškovi – pogrebni aranžmani	9.000,00 kn
Uredski materijal ukupno:			19.000,00 kn
2.4.		TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	
2.4.1.	4251	Račun za fiksnu i mobilnu telefoniju, Internet, TV	13.000,00 kn
Telekomunikacijske usluge ukupno:			13.000,00 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) i putni troškovi	10.000,00 kn
Ostale vanjske usluge ukupno :			13.500,00 kn
2.6.		ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	
2.6.1.	4254	Čišćenje i održavanje prostorija DSVR-a	24.000,00 kn
Čišćenje i održavanje prostorija DSVR-a:			24.000,00 kn
SVEUKUPNO:			120.200,00 kn

Na temelju članka 20. Statuta Društva sportaša veterana i rekreativaca (DSVR) te nakon održane redovne godišnje Skupštine DSVR-a 14. prosinca 2018., Skupština je usvojila **GODIŠNJI FINACIJSKI PLAN DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA ZA 2019. GODINU.**

Ur.Broj: 2018/2018

U Zagrebu, 14. prosinac 2018.

PREDSJEDNICA
Društva sportaša veterana i rekreativaca
Klaudija Bubalo, prof.