



***GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN***  
***DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I***  
***REKREATIVACA ZA 2021. GODINU***

U Zagrebu, prosinac 2020.

## 1. UVOD

**Financijski plan Društva sportaša veterana i rekreativaca za 2021. godinu** podloga je za realizaciju zacrtanih:

- ciljeva,
- programa i
- projekata iz Plana i programa DSVR-a za 2021. 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 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 – 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 2021. 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 2021. godinu te ostalih prihoda (EU komisija za provedbu Erasmus + projekt te sredstava od ostvarenih potencijalnih 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 2021. godinu i u tablici analitički prikaz namjenskih sredstava za materijalne izdatke za 2021. godinu u posebnoj koloni prikazani su podaci iz obrasca PR – RAS – NPF i broj konta.

Tablica 1. – Plan prihoda DSVR-a za 2021.

| Rb.            | Račun iz računa plana | NAZIV PRIHODA   | IZNOS PRIHODA        | OBJAŠNENJE   |
|----------------|-----------------------|---|----------------------|--|
| 1.             | 32                    | Članarina   | 2.500,00 kn          | Članarina od članova DSVR  |
| 2.             | 351                   | Plaća za stručnog tajnika, prijevoz i materijalna prava (bruto II) - SSGZ   | 195.000,00 kn        | Po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2021.  |
| 3.             | 351                   | Materijalni izdaci DSVR-a – SSGZ  | 135.000,00 kn        | Po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2021.  |
| 4.             | 351                   | Financijski servis - SSGZ   | 15.000,00 kn         | Po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2021.  |
| 5.             | 351                   | Projekti i programi DSVR-a - SSGZ   | 40.000,00 kn         | Po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2021.  |
| 6.             | 3512                  | Projekti i programi DSVR-a – Javni pozivi   | 120.000,00 kn        | Po predviđenim rezultatima Javnih poziva i natječaja za 2021.  |
| 7.             | 352                   | Europski projekt „Active in Sport Again“ (preostali dio financijskih sredstva od ukupnog budgeta -30 %) – European commission | 118.215,00 kn        | Predviđena sredstva od ukupnog budgeta EU projekta „AS-A“<br>Napomena: Ukupni budget „AS-A“: 53.250 eura: 70 % ili 277.496,00 kn uplaćeno u 2019., preostaje još: 30 % ili 118.215,00 kn u 2021. |
| 8.             | 522                   | Korištenje prenesenog viška prihoda   | 20.000,00 kn         | Predviđena sredstva viška prihoda  |
| <b>UKUPNO:</b> |                       |   | <b>645.715,00 kn</b> |  |

Tablica 2. – Plan rashoda DSVR-a za 2021.

| Rb.            | Račun iz računa plana | NAZIV RASHODA   | IZNOS RASHODA        | OBJAŠNENJE  |
|----------------|-----------------------|---|----------------------|---|
| 1.             | 41                    | Plaća za stručnog tajnika, prijevoz i materijalna prava (bruto II)  | 195.000,00 kn        | Očekuju se rashodi po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2021. u skladu s koeficijentom za radno mjesto   |
| 2.             | 42                    | Projekti i programi DSVR-a – Javni pozivi (državne i gradske institucije)   | 120.000,00 kn        | Očekuju se rashodi po predviđenim rezultatima Javnih poziva za sportsku konferenciju i stručna predavanja   |
| 3.             | 42                    | Europski projekt „Active in Sport Again“ (preostali dio financijskih sredstva od ukupnog budžeta -30 %) – European commission | 118.215,00 kn        | Rashodi vezani za financiranje povezanih organizacija - partneri u EU projektu „AS-A“ i nositelja projekta DSVR   |
| 4.             | 423                   | Projekti i programi DSVR-a - SSGZ   | 42.500,00 kn         | Rashodi vezani za konzultantske usluge za EU projekt „AS-A“ i rad na projektu „Lice i naličje vrhunskog sporta“ po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2021. |
| 5.             | 425                   | Materijalni izdaci DSVR-a – SSGZ  | 135.000,00 kn        | Očekuju se rashodi po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2021.  |
| 6.             | 425                   | Financijski servis - SSGZ   | 15.000,00 kn         | Očekuju se rashodi po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2021.  |
| <b>UKUPNO:</b> |                       |   | <b>625.715,00 kn</b> |   |

Tablica 3. – Analitički prikaz financijskog plana rashoda za 2021. godinu

| Rb.                       | Račun iz računa plana | NAZIV STAVKE   | IZNOS TROŠKA                              | OBJAŠNENJE   |
|---------------------------|-----------------------|--|---|--|
| <b>1.</b>                 | <b>41</b>             | <b>RASHODI ZA RADNIKE</b>  |   |  |
| 1.1.                      | 41                    | Plaća za stručnog tajnika, prijevoz i materijalna prava (bruto II)       | 195.000,00 kn                             | Plaća za stručnog tajnika, prijevoz i materijalna prava (bruto II)                               |
| <b>UKUPNO:</b>            |                       |  | <b>195.000,00 kn</b>                      |  |
| <b>2.</b>                 | <b>42</b>             | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   |   |  |
| 2.1.                      | 4222                  | Naknade troškova službenih putovanja                                     | 37.200,00 kn                              | EU PROJEKT „AS-A“ i suradnja s lokalnim sportskim zajednicama na razini RH                       |
| 2.2.                      | 425                   | Režije   | 42.500,00 kn                              | HEP, GSKG, GPZ, vodoopskrba, čistoća, zakupnina  |
| 2.3.                      | 425                   | Čišćenje i održavanje  | 24.000,00 kn                              | Čišćenje i održavanje prostorija DSVR - UOD  |
| 2.4.                      | 425                   | Konzultantske usluge za „AS-A“   | 28.000,00 kn                              | Konzultantske usluge za „AS-A“ i završni izvještaj   |
| 2.5.                      | 425                   | Ostale usluge  | 47.000,00 kn                              | Internet stranica, bankovne naknade, izrada majica i promo materijala i brošura za DSVR i „AS-A“ |
| 2.6.                      | 4251                  | Telekomunikacijske usluge  | 13.000,00 kn                              | Telefon fiksni i mobilni, Internet, TV   |
| 2.7.                      | 4255                  | Najam dvorane za projekte DSVR   | 40.000,00 kn                              | Organizacija stručnih konferencija, okruglih stolova („AS-A“ i MTIS)                             |
| 2.8.                      | 4257                  | Intelektualne usluge   | 67.247,40 kn                              | Usluge za rad na projektima „LNVS“, „AS-A“, SK, SP - AU  |
| 2.9.                      | 4258                  | Financijski servis   | 15.000,00 kn                              | Financijski servis   |
| 2.10.                     | 426                   | Uredski i potrošni materijal   | 17.000,00 kn                              | Uredski materijal, toneri, fotokopiranje, materijal za održavanje i čišćenje                     |
| 2.11.                     | 429                   | Ostale nespomenute usluge  | 41.500,00 kn                              | Premije osiguranja, reprezentacija, aranžmani, catering za projekt                               |
| <b>3.</b>                 | <b>47</b>             | <b>RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA</b> |   |  |
| 3.1.                      | 47                    | Rashod vezan za financiranje povezanih organizacija EU projekta          | 58.267,6 kn                               | Rashod vezan za financiranje povezanih organizacija EU projekta – SFoA i BSDA                    |
| <b>UKUPNO:</b>            |                       |  | <b>430.715,00 kn</b>                      |  |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI:</b> |                       |  | <b>195.000,00 + 430.715=625.715,00 kn</b> |  |

*Napomena 1:*

*Financijski plan je podložan promjenama sukladno planu prihoda koji je u planu za 2021. godinu, a temeljem prijave na Javne pozive i Javne natječaje koji su raspisani od gradskih i državnih institucija.*

*Napomena2.*

*Prilog Financijskom planu je Odluka o usvajanju istog.*

*Na temelju članka 20. Statuta Društva sportaša veterana i rekreativaca (DSVR) te nakon održane redovne godišnje Skupštine DSVR-a elektroničkim putem 07. prosinca 2020., Skupština je usvojila **GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA ZA 2021. GODINU.***

Ur.Broj: 181/2020

U Zagrebu, 07. prosinca 2020.

**PREDSJEDNICA**

Društva sportaša veterana i rekreativaca  
**v.r. Klaudija Bubalo, mag. cin.**