



TOČKA 7.

***PRIJEDLOG
FINANCIJSKI PLAN
DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I
REKREATIVACA ZA 2023. GODINU***

U Zagrebu, studeni 2022.

1. UVOD

Financijski plan Društva sportaša veterana i rekreativaca za 2023. godinu podloga je za realizaciju zacrtanih:

- ciljeva,
- programa i
- projekata iz Plana i programa DSVR-a za 2023. 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 2023. 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 2023. 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:

- plaće radnika,
- materijalni izdatci,
- financijski servis i
- programi i projekti.

Napomena 2.:

Prihodi – Prihodi se u Financijskom planu dijele na vlastite prihode i prihode iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba (SSGZ) za 2023. 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 2023. godinu i u tablici analitički prikaz namjenskih sredstava za materijalne izdatke za 2023. godinu u posebnoj koloni prikazani su podaci iz obrasca PR – RAS – NPF i broj konta.

Tablica 1. – Plan prihoda DSVR-a za 2023.

Rb.	Račun iz računa plana	NAZIV PRIHODA	IZNOS PRIHODA € 1 € = 7,53450 kn	OBJAŠNENJE
1.	32	Članarina	500,00 €	Članarina
2.	351	Stručni rad – plaće radnika	32.000,00 €	Po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2023. i vlastitim sredstvima
3.	351	Materijalni izdaci	10.000,00 €	Po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2023.
4.	351	Financijski servis	2.000,00 €	Po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2023.
5.	351	Projekti i programi	8.000,00 €	Po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2023.
6.	522	Korištenje prenesenog viška prihoda	4.000,00 €	Predviđena sredstva viška prihoda iz vlastitih sredstava
UKUPNO:			56.500,00 €	

Tablica 2. – Plan rashoda DSVR-a za 2023.

Rb.	Račun iz računa plana	NAZIV RASHODA	IZNOS RASHODA € 1 € = 7,53450 kn	OBJAŠNENJE
1.	41	Stručni rad – plaće radnika	32.000,00 €	Očekuju se rashodi po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2023. u skladu s koeficijentom za radno mjesto i očekivanim vlastitim sredstvima
2.	42	Projekti i programi – Javni pozivi (državne i gradske institucije)	5.000,00 €	Očekuju se rashodi po predviđenim rezultatima Javnih poziva za stručna predavanja, sportske konferencije i sl.
3.	423	Projekti i programi	3.500,00 €	Rashodi vezani za rad na projektu „Lice i naličje vrhunskog sporta“, „Žene u spotu“ i dr., a po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2023. i iz vlastitih sredstava
4.	425	Materijalni izdaci	10.000,00 €	Očekuju se rashodi po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2023.
5.	425	Financijski servis	2.000,00 €	Očekuju se rashodi po predviđenim rezultatima Javnog poziva za PJP 2023.
UKUPNO:			52.500,00 €	

Tablica 3. – Analitički prikaz financijskog plana rashoda za 2023. godinu

Rb.	Rač. iz rač. plana	NAZIV STAVKE	IZNOS TROŠKA € 1 € = 7,53450 kn	OBJAŠNENJE
1.	41	RASHODI ZA RADNIKE		
1.1.	41	Stručni rad – plaće za radnike	32.000,00 €	Plaće za radnike, prijevoz, materijalna prava i neoporezivi dio za radnike
2.	42	MATERIJALNI RASHODI		
2.1.	425	Režije	3.100,00 €	HEP, kn, nuv, vodoopskrba, čistoća, zakupnina
2.2.	425	Ostale usluge	3.900,00 €	Internet stranica, bankovne naknade, majice, brošure, putni troškovi
2.3.	4251	Telekomunikacijske usluge	1.800,00 €	Telefon fiksni i mobilni, Internet, TV
2.4.	4255	Najam dvorane za projekte	2.000,00 €	Organizacija stručnih konferencija, okruglih stolova
2.5.	4257	Intelektualne usluge	3.400,00 €	Usluge za rad na projektima LNVS, Žene u sportu, stručna predavanja
2.6.	4258	Financijski servis	2.100,00 €	Financijski servis
2.7.	426	Uredski i potrošni materijal	1.500,00 €	Uredski materijal, toneri, fotokopiranje, materijal za održavanje i čišćenje
2.8.	429	Ostale nespomenute usluge	2.700,00 €	Premije osiguranja, reprezentacija, aranžmani
UKUPNO:			52.500,00 €	

Financijski plan je podložan promjenama sukladno planu prihoda koji je u planu za 2023. godinu, a temeljem prijava na Javne pozive i Javne natječaje koji su raspisani od gradskih i državnih institucija. Prilog Financijskom planu bit će Odluka o usvajanju istog.

Ur.Broj: 149/2022

U Zagrebu, 21. studeni 2022.

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