



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

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 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 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 finansijskih sredstva od ukupnog budžeta -30 %) – European commission	118.215,00 kn	Predviđena sredstva od ukupnog budžeta EU projekta „AS-A“ 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
UKUPNO:			645.715,00 kn	

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.
UKUPNO:			625.715,00 kn	

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

Rb.	Račun iz računa plana	NAZIV STAVKE	IZNOS TROŠKA	OBJAŠNENJE
1.	41	RASHODI ZA RADNIKE		
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)
UKUPNO:			195.000,00 kn	
2.	42	MATERIJALNI RASHODI		
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
3.	47	RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA		
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
UKUPNO:			430.715,00 kn	
SVEUKUPNO RASHODI:			195.000,00 + 430.715=625.715,00 kn	

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.

Ur.Broj: 172/2020

U Zagrebu, 25. studeni 2020.

PREDSJEDNICA

Društva sportaša veterana i rekreativaca

v.r. Klaudija Bubalo, mag.cin.

Na temelju članka 24. Statuta Društva sportaša veterana i rekreativaca (DSVR), Upravni odbor Društva sportaša veterana i rekreativaca na svojoj 4. sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine, donosi

ODLUKU

I

Usvaja se predloženi Godišnji operativni plan i programa rada Društva sportaša veterana i rekreativaca i financijski plan sa obrazloženjem za 2021. godinu.

II

Stručna tajnica DSVR gđa. Eleonora Kovač temeljem tromjesečnih izvješća pratit će ostvarenje planiranog financijskog plana te u slučaju značajnog odstupanja ostvarenje plana:

- do 20% od planiranih prihoda izraditi će PRERASPODJELU FINANCIJSKOG PLANA i o tome obavijestiti tijela udruge, a u slučaju odstupanja većeg
- od 20 % od planiranih prihoda pokrenut će aktivnosti za izradu Rebalansa financijskog plana za 2021. koji će usvojiti Upravni odbor.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 30. studeni 2020.

PREDSJEDNICA

Društva sportaša veterana i rekreativaca

Klaudija Bubalo, mag. cin.

O tome obavijestiti:

1. Pismohrana, ovdje