



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
UKUPNO:			427.000,00 kn	

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.
UKUPNO:			422.000,00 kn	

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

Rb.	Rač. iz rač. plana	NAZIV STAVKE	IZNOS TROŠKA	OBJAŠNENJE
1.	41	RASHODI ZA RADNIKE		
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
UKUPNO:			215.000,00 kn	
2.	42	MATERIJALNI RASHODI		
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
UKUPNO:			207.000,00 kn	
SVEUKUPNO RASHODI:			215.000,00 kn + 207.000,00 kn = 422.000,00 kn	

Financijski plan je podložan promjenama sukladno planu prihoda koji je u planu za 2022. godinu, a temeljem prijave 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: 133/I/2021

U Zagrebu, 17. studeni 2021.

PREDSJEDNICA

Društva sportaša veterana i rekreativaca

v.r. Klaudija Bubalo, mag. cin.