



**GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN  
DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I  
REKREATIVACA ZA 2017. GODINU**

## 1. UVOD

**Financijski plan Društva sportaša veterana i rekreativaca za 2017. godinu** podloga je za realizaciju zacrtanih:

- ciljeva,
- programa i
- projekata iz Plana i programa DSVR-a za 2017. 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 2017. 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 doznačava u dvanaestinama na IBAN DSVR-a prema odobrenim stavkama. Također, DSVR temeljem potpisanog Ugovora između SSGZ-a i DSVR-a doznačena 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 2017. 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 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 2017. godinu.

**Napomena 3.:**

**Rashodi** – Rashodi su prikazani za svaku stavku i podstavku pojedinačno i odnose se na rashod na godišnjoj razini.

## 3. PLAN PRIHODA I PLAN RASHODA DSVR-A

I. PLAN PRIHODA		
RB.	Naziv prihoda	Iznos prihoda
1.	Namjenska sredstva SSGZ-a za plaću stručnog tajnika	147.000,00 kn
2.	Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke	96.000,00 kn
3.	Namjenska sredstva SSGZ-a za financijski servis	15.000,00 kn
4.	Namjenska sredstva SSGZ-a za programe i projekte DSVR-a	60.000,00 kn
5.	Očekivana vlastita sredstva za realizirane projekte	40.000,00 kn
<b>UKUPNO:</b>		<b>358.000,00 kn</b>

II. PLAN RASHODA		
RB.	Naziv rashoda	Iznos rashoda
1.	Namjenska sredstva SSGZ-a za plaću stručnog tajnika	147.000,00 kn
2.	Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke	96.000,00 kn
3.	Namjenska sredstva SSGZ-a za financijski servis	15.000,00 kn
4.	Namjenska sredstva SSGZ-a za programe i projekte DSVR-a	60.000,00 kn
5.	Programi i projekti DSVR-a (natjecanja, predavanja, sportske priredbe i dr.)	40.000,00 kn
<b>UKUPNO:</b>		<b>358.000,00 kn</b>

## 3.1. ANALITIČKI PRIKAZ PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DSVR-a ZA 2017. GODINU

REDNI BROJ	NAZIV STAVKE	IZNOS TROŠKA
<b>1.</b>	<b>Namjenska sredstva SSGZ-a za plaću i materijalna prava stručnog tajnika</b>	<b>147.000,00 kn</b>
1.1.	Plaća i materijalna prava	147.000,00 kn
<b>UKUPNO:</b>		<b>147.000,00 kn</b>
<b>2.</b>	<b>Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke</b>	<b>96.000,00 kn</b>
2.1.	Režije	50.700,00 kn
2.2.	Informatička oprema	5.000,00 kn
2.3.	Uredski materijal	6.000,00 kn
2.4.	Telekomunikacijske usluge	9.000,00 kn
2.5.	Ostale vanjske usluge	8.500,00 kn
2.6.	Čišćenje i održavanje prostorija DSVR-a	16.800,00 kn
<b>UKUPNO:</b>		<b>96.000,00 kn</b>
<b>3.</b>	<b>Namjenska sredstva SSGZ-a za financijski servis</b>	<b>15.000,00 kn</b>
3.1.	Financijski servis	15.000,00 kn
<b>UKUPNO:</b>		<b>15.000,00 kn</b>
<b>4.</b>	<b>Namjenska sredstva SSGZ-a za programe i projekte</b>	<b>60.000,00 kn</b>
4.1.	Sportsko – edukativni programi i projekti (natjecanja, predavanja, manifestacije i dr.)	60.000,00 kn
<b>UKUPNO:</b>		<b>60.000,00 kn</b>
<b>5.</b>	<b>Vlastita sredstva za provedbu programa i projekata</b>	<b>40.000,00 kn</b>
5.1.	Programi i projekti (sportski kamp za mlađe dobne kategorije i programi za srednju životnu dob)	40.000,00 kn
<b>UKUPNO:</b>		<b>40.000,00 kn</b>
<b>SVEUKUPNO (1+2+3+4+5):</b>		<b>358.000,00 kn</b>

### 3.2. ANALITIČKI PRIKAZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA MATERIJALNE IZDATKE ZA 2017. GODINU

RB.	NAZIV STAVKE	IZNOS TROŠKA
<b>2.1.</b>	<b>REŽIJE</b>	
2.1.1.	Gradska plinara	18.000,00 kn
2.1.2.	Vodoopskrba	1.800,00 kn
2.1.3.	HEP	4.500,00 kn
2.1.4.	Zagrebački holding - čistoća	2.400,00 kn
2.1.5.	Pričuva – Grad Zagreb	6.500,00 kn
2.1.6.	KN, NUV – Grad Zagreb	2.000,00 kn
2.1.7.	Zakupnina – Grad Zagreb	15.500,00 kn
<b>Režijski troškovi ukupno:</b>		<b>50.700,00 kn</b>
<b>2.2.</b>	<b>INFORMATIČKA OPREMA</b>	
2.2.1.	Informatički potrošni materijal (toneri i ostali informatički materijal)	5.000,00 kn
<b>Informatička oprema ukupno:</b>		<b>5.000,00 kn</b>
<b>2.3.</b>	<b>UREDSKI MATERIJAL</b>	
2.3.1.	Potrošna sredstva za čišćenje	2.000,00 kn
2.3.2.	Uredski potrošni materijal	4.000,00 kn
<b>Uredski materijal ukupno:</b>		<b>6.000,00 kn</b>
<b>2.4.</b>	<b>TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE</b>	
2.4.1.	T-Mobile račun za telefon, Internet, TV	9.000,00 kn
<b>Telekomunikacijske usluge ukupno:</b>		<b>9.000,00 kn</b>
<b>2.5.</b>	<b>OSTALE VANJSKE USLUGE</b>	
2.5.1.	Polica osiguranja	1.500,00 kn
2.5.2.	Platni promet	2.000,00 kn
2.5.3.	Stručno usavršavanje (konferencije)	5.000,00 kn
<b>Ostale vanjske usluge ukupno :</b>		<b>8.500,00 kn</b>
<b>2.6.</b>	<b>ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE</b>	
2.6.1.	Čišćenje i održavanje prostorija DSVR-a	16.800,00 kn
<b>Čišćenje i održavanje prostorija DSVR-a:</b>		<b>16.800,00 kn</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>96.000,00 kn</b>

Na temelju članka 20. Statuta Društva sportaša veterana i rekreativaca (DSVR) te nakon provedene redovne godišnje Skupštine DSVR-a održane 19. prosinca 2016., Skupština je usvojila **GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA ZA 2017. GODINU.**

Ur.Broj: 172/II/2016  
U Zagrebu, 19. prosinca 2016.


  
**DSVR PREDSIJEDNICA**  
 Društva sportaša veterana i rekreativaca  
 Klaudija Bubalo, prof.