



***GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN***  
***DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I***  
***REKREATIVACA ZA 2020. GODINU***

## 1. UVOD

**Financijski plan Društva sportaša veterana i rekreativaca za 2020. godinu** podloga je za realizaciju zacrtanih:

- ciljeva,
- programa i
- projekata iz Plana i programa DSVR-a za 2020. 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 2020. 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 – 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 FINANIJSKOG PLANA

Financijski plan DSVR-a sastoji se od Plana prihoda i Plana rashoda.

U Planu Prihoda prikazani su prihodi koji se očekuju u 2020. 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:

- Stručni rad – 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 2020. godinu te ostalih prihoda (EU komisija za provedbu Erasmus + projekt te sredstava od ostvarenih potencijalnih Javnih poziva).

### 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 2020. godinu i u tablici analitički prikaz namjenskih sredstava za materijalne izdatke za 2020. godinu u posebnoj koloni prikazani su podaci iz obrasca PR – RAS – NPF i broj konta.

## 3. PLAN PRIHODA I PLAN RASHODA DSVR-A ZA 2020. GODINU

I. PLAN PRIHODA		
RB.	Naziv prihoda	Iznos prihoda
1.	Namjenska sredstva SSGZ-a za stručni rad, prijevoz i materijalna prava (bruto)	185.000,00 kn
2.	Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke	135.000,00 kn
3.	Namjenska sredstva SSGZ-a za financijski servis	15.000,00 kn
4.	Namjenska sredstva SSGZ-a za programe i projekte DSVR-a	90.000,00 kn
5.*	Namjenska sredstva za realizaciju Erasmus + projekta „Active in sport Again“ – odobrena od Europske komisije (uplaćeno 29.10.2019. – 37.275,00 eura (70 %) x 7,4 eura za realizaciju od 01.01.2020. do 30.06.2021.)	275.835,00 kn
6.	Ostala sredstva za realizaciju projekata DSVR – Javni pozivi i članarina	122.000,00 kn
<b>UKUPNO:</b>		<b>822.835,00 kn</b>
II. PLAN RASHODA		
RB.	Naziv rashoda	Iznos rashoda
1.	Namjenska sredstva SSGZ-a za stručni rad, prijevoz i materijalna prava (bruto)	185.000,00 kn
2.	Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke	135.000,00 kn
3.	Namjenska sredstva SSGZ-a za financijski servis	15.000,00 kn
4.	Namjenska sredstva SSGZ-a za programe i projekte DSVR-a	90.000,00 kn
5.*	Namjenska sredstva za realizaciju Erasmus + projekta „Active in sport Again“ – odobrena od Europske komisije (uplaćeno 29.10.2019. – 37.275,00 eura (70 %) x 7,4 eura za realizaciju od 01.01.2020. do 30.06.2021.)	275.835,00 kn
6.	Programi i projekti DSVR-a	122.000,00 kn
<b>UKUPNO:</b>		<b>822.835,00 kn</b>

<b>3.1. ANALITIČKI PRIKAZ FINANCIJSKOG PLANA DSVR-a ZA 2020. GODINU</b>			
<b>Rb.</b>	<b>Obrazac PR-RAS-NPF KONTA</b>	<b>NAZIV STAVKE</b>	<b>IZNOS TROŠKA</b>
<b>1.</b>		Namjenska sredstva SSGZ-a za stručni rad i materijalna prava (bruto) 185.000,00 kn - neto: 106.339,08 kn + 4.320,00 kn plaća i prijevoz	<b>185.000,00 kn</b>
1.1.	41	Namjenska sredstva SSGZ-a za stručni rad i materijalna prava (bruto)	185.000,00 kn
<b>UKUPNO:</b>			<b>185.000,00 kn</b>
<b>2.</b>		<b>Namjenska sredstva SSGZ-a za materijalne izdatke</b>	<b>135.000,00 kn</b>
2.1.	42	Režije	42.500,00 kn
2.2.	42	Informatička oprema	4.000,00 kn
2.3.	42	Uredski i potrošni materija	13.000,00 kn
2.4.	42	Telekomunikacijske usluge	13.000,00 kn
2.5.	42	Ostale vanjske usluge (Internet stranica)	17.000,00 kn
2.6.	42	Čišćenje i održavanje prostorija DSVR-a	24.000,00 kn
2.7.	42	Aranžmani (svečani i pogrebni, brzojavi)	4.000,00 kn
2.8.	42	Reprezentacija – Skupština, Upravni odbor, sastanci	5.000,00 kn
2.9.	42	Ostale nespomenute usluge	12.500,00 kn
<b>UKUPNO:</b>			<b>135.000,00 kn</b>
<b>3.</b>		<b>Namjenska sredstva SSGZ-a za financijski servis</b>	<b>15.000,00 kn</b>
3.1.	43	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>90.000,00 kn</b>
4.1.	31	Konzultantske usluge za odobreni Erasmus + projekt „Activ in sport again“ 4500,00 x 12 mjeseci	54.000,00 kn
4.2.	31	Lice i naličje vrhunskog sporta (stručni sastanci, putni troškovi, okrugli stol, tribina, brošura)	36.000,00 kn
<b>UKUPNO:</b>			<b>90.000,00 kn</b>
<b>5.</b>		<b>Namjenska sredstva od Europske komisije Erasmus + projekt DSVR „Activ in sport again“ (70 % iznosa)</b>	<b>275.835,00 kn</b>
5.1.	33	Sredstva za provedbu „AS-A“ projekta za nositelja projekta DSVR i partnere – Bugarska i Slovenija	275.835,00 kn
<b>UKUPNO:</b>			<b>275.835,00 kn</b>
<b>6.</b>		<b>Ostali programi i projekti DSVR</b>	<b>122.000,00 kn</b>
6.1.	35	Ostali programi i projekti DSVR-a	122.000,00 kn
<b>UKUPNO:</b>			<b>122.000,00 kn</b>
<b>SVEUKUPNO (1+2+3+4+5+6):</b>			<b>822.835,00 kn</b>

<b>3.2. ANALITIČKI PRIKAZ NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA MATERIJALNE IZDATKE ZA 2020. GODINU</b>			
<b>RB.</b>	<b>KONTO</b>	<b>NAZIV STAVKE</b>	<b>IZNOS TROŠKA</b>
<b>2.1.</b>		<b>REŽIJE</b>	
2.1.1.	42631	Gradska plinara	24.000,00 kn
2.1.2.	42540	Vodoopskrba	1.500,00 kn
2.1.3.	42630	HEP	3.500,00 kn
2.1.4.	42541	Zagrebački holding – čistoća	1.500,00 kn
2.1.5.	42548	KN, NUV – Grad Zagreb	2.000,00 kn
2.1.6.	42550	Zakupnina – Grad Zagreb	10.000,00 kn
<b>Režijski troškovi ukupno:</b>			<b>42.500,00 kn</b>
<b>2.2.</b>		<b>INFORMATIČKA OPREMA</b>	
2.2.1.	42610	Uredski materijal – toneri, USB	4.000,00 kn
<b>Informatička oprema ukupno:</b>			<b>4.000,00 kn</b>
<b>2.3.</b>		<b>UREDSKI I POTROŠNI MATERIJAL DSVR-a</b>	
2.3.1.	42610	Uredski i potrošni materijal	5.000,00 kn
2.3.2.	42612	Materijal za održavanje i čišćenje DSVR-a	5.000,00 kn
2.3.3.	42593	Fotokopiranje	3.000,00 kn
<b>Uredski materijal ukupno:</b>			<b>13.000,00 kn</b>
<b>2.4.</b>		<b>TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE</b>	
2.4.1.	42510	Račun za fiksnu i mobilnu telefoniju, Internet, TV	13.000,00 kn
<b>Telekomunikacijske usluge ukupno:</b>			<b>13.000,00 kn</b>
<b>2.5.</b>		<b>OSTALE VANJSKE USLUGE</b>	
2.5.1.	426181	Održavanje Internet stranice, domena	4.500,00 kn
2.5.2.	44310	Platni promet – bankovne naknade	2.500,00 kn
2.5.3.	4213	Stručno usavršavanje (konferencije) i putni troškovi	10.000,00 kn
<b>Ostale vanjske usluge ukupno :</b>			<b>17.000,00 kn</b>
<b>2.6.</b>		<b>ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE</b>	
2.6.1.	4241	Čišćenje i održavanje prostorija DSVR-a - UOD	24.000,00 kn
<b>Čišćenje i održavanje prostorija DSVR-a ukupno:</b>			<b>24.000,00 kn</b>
<b>2.7.</b>		<b>ARANŽMANI</b>	
2.7.1.	42598	Aranžmani – prigodni, brzojavi	4.000,00 kn
<b>Aranžmani ukupno:</b>			<b>4.000,00 kn</b>
<b>2.8.</b>		<b>REPREZENTACIJA – SKUPŠTINA, UPRAVNI ODBOR, SASTANCI</b>	
2.8.1.	4292	Reprezentacija – Skupština, Upravni odbor, sastanci	5.000,00 kn
<b>Reprezentacija – Skupština, Upravni odbor, sastanci ukupno:</b>			<b>5.000,00 kn</b>
<b>2.9.</b>		<b>OSTALE NESPOMENUTE USLUGE</b>	
2.9.1.	24175	Ostale nespomenute usluge – nagrade za stručni rad – neoporezivi dio	12.500,00 kn
<b>Ostale nespomenute usluge ukupno:</b>			<b>12.500,00 kn</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>			<b>135.000,00 kn</b>

**Napomena:**

*Financijski plan je podložan promjenama sukladno planu prihoda koji je u planu za 2020. godinu, a temeljem prijave na Javne pozive i Javne natječaje koji su raspisani od gradskih i državnih institucija.*

*Na temelju članka 20. Statuta Društva sportaša veterana i rekreativaca (DSVR) te nakon održane redovne godišnje Skupštine DSVR-a 09. prosinca 2019., Skupština je usvojila **GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA ZA 2020. GODINU.***

Ur.Broj: 158/II/2019

U Zagrebu, 09. prosinca 2019.

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

