

TAČKA 8.

**Usvajanje Finansijskog plana za 2020.
godinu**

FINANSIJSKI PLAN SKIJAŠKOG SAVEZ SRBIJE ZA 2020 GODINU

Finansijski plan je kreiran na osnovu planiranih i očekivanih prihoda. SSS ima potpisane Ugovore sa MOS-om za redovni program, kampove i Medjunarodna Takmičenja 2020. Na osnovu realizovanih aktivnosti u sezoni 2019/2020 mozemo očekivati prohod od FIS-a, na nivou prole godine. Učešćem na SES takmičenjima i organizacijom SES kupa u Janaru 2020 na Zlatiboru deo prihoda je već uplaćen na račun saveza. Namenski prihodi se odnose na Kategorisane Takmičari koji učestvuju u OKS Programima i ta sredstva su isključivo namenjena za tu svrhu.

Prihodi i Rashodi 2020

Po planu za 2020 godine je predvidjeno da će ukupan prihod biti 49.460.000:

STRUKTURA PRIHODA	IZNOS /rsd	%
Budžet Republike Srbije -redovni program	10.070.000,00	20,36%
Budžet Republike Srbije / Medjunarodna takmičenja	5.000.000,00	10,11%
Budžet Republike Srbije / Razvojni Kampovi	1.000.000,00	2,02%
SES (takmičenje SES cup Zlatibor Nordijsko januar 2020)	1.050.000,00	2,12%
FIS	18.000.000,00	36,39%
Prihodi od Čanarina i kotizacija	1.500.000,00	3,03%
Prihodi od Seminara za stručno osposobljavanje	1.000.000,00	2,02%
Prihodi od izdavanja Dozvola za rad	1.300.000,00	2,63%
Prihodi od pružanja usluga/sponzorstva	2.000.000,00	4,04%
Prihodi od Donacija	3.000.000,00	6,07%
Namenski prihodi SES kupovi 2020 (AO i SB)	1.000.000,00	2,02%
Namenski prihodi AO (WC putni troškovi +OKS Programi)	3.200.000,00	6,47%
Namenski prihodi SB(OKS Programi)	1.300.000,00	2,63%
Namenski prihodi NO	0,00	0,00%
Finansijski prihodi	40.000,00	0,08%
UKUPNI PRIHODI / RSD	49.460.000,00	100%

Na osnovu ostvarenih Prihoda ,u nastavku struktura rashoda. Na osnovu odluka IOSSS raspodela za odbore disciplina se vrši prema ustanovljenom procentu Alpsko – 63%, Noridjsko 22% i Snowboard 15%. Iznos koji je raspodeljen na odbore prema procentima iznosi 22.331.105,00din . Budzeti odbora se uvećavaju za namenska sredstva koja se ostvaruju kroz OKS programe, učešće na SES takmičenjima, kotizacijama takmičara i dr. Organizacija takmičenja se finansira namenskim sredstvima od MOS-a. SES-a. Organizacijom FIS takmičenjima u sezoni 2019/2020 ispunjeni su zadati kriterijum i od strane FIS-a se očekuje prihod na nivou prošle godine. U Strukturi rashoda se nalaze troškovi vezani za stalno zaposlene i kancelariju saveza,zatim troškovi vezane za kombi vozila, marketing , medjunarodne aktivnosti i organizaciju seminara i kupovinu ski paseva. Ukoliko se budu povećavale donacije i sponzorstva IOSSS će namenski raspodeliti dodatna sredstva. Ukupni rashodi iznose 49.460.000,00

STRUKTURA RASHODA		IZNOS /rsd	%
	Realizacija Programa Alpsko	17.679.987,00	36%
	Realizacija Programa Nordijsko	4.912.843,00	10%
	Realizacija Programa Snowboard	4.943.546,00	10%
	Organizacija MOS kampova	1.000.000,00	2%
	Organizacija medjunarodnih takmičenja	7.100.000,00	14%
	Realizacija programa Ski Skokovi	300.000,00	0,61%
	Medjunarodne aktivnosti (člarine, FIS ,WSF,SES konferencije)	500.000,00	1,01%
	Troškovi SSS (Kanc.zaposl.komun.revizija,knjigov.ost.rashodi)	6.500.000,00	13,14%
	Marketing aktivnosti	500.000,00	1,01%
	Aktivnosti KOUL-a(Seminari, Usavršavanja,)	1.000.000,00	2,02%
	Troškovi amortizacije, otpisa,kursnierazlike, sporovi	523.624,00	1,06%
	Troškovi Kombi vozila (lizing,kasko,registracije)	1.300.000,00	2,63%
	Troškovi kupovine ski paseva (klubovi)	1.200.000,00	2,43%
	Nabavka opreme SSS (jakne,pantalone Diel)	2.000.000,00	4,04%
	UKUPNI RASHODI / RSD	49.460.000,00	100%

UKUPAN PREGLED PRIHODA 2020 I PRESEK STANJA NA 30.06.2020

PREGLED PRIHODA			Fin plan 2020		Prihodi stanje 30.06.2020		Očekivani prihodi do 31.12.2020	
STRUKTURA PRIHODA	IZNOS /rsd	%	IZNOS /rsd	%	IZNOS /rsd	%		
Budžet Republike Srbije -redovni program	10.070.000,00	20,36%	5.426.000,00	32,84%	4.644.000,00	14,10%		
Budžet Republike Srbije / Medjunarodna takmičenja	5.000.000,00	10,11%	5.000.000,00	30,26%	0,00	0,00%		
Budžet Republike Srbije / Razvojni Kampovi	1.000.000,00	2,02%	0,00	0,00%	1.000.000,00	3,04%		
SES (takmičenje SES cup Zlatibor Nordijsko januar 2020)	1.050.000,00	2,12%	1.050.000,00	6,36%	0,00	0,00%		
FIS	18.000.000,00	36,39%	820.217,00	4,96%	17.179.783,00	52,16%		
Prihodi od Čanarina i kotizacija	1.500.000,00	3,03%	174.090,00	1,05%	1.325.910,00	4,03%		
Prihodi od Seminara za stručno osposobljavanje	1.000.000,00	2,02%	703.464,00	4,26%	296.536,00	0,90%		
Prihodi od izdavanja Dozvola za rad	1.300.000,00	2,63%	193.000,00	1,17%	1.107.000,00	0,00%		
Prihodi od pružanja usluga/sponzorstva	2.000.000,00	4,04%	1.007.656,00	6,10%	992.344,00	3,01%		
Prihodi od Donacija	3.000.000,00	6,07%	340.000,00	2,06%	2.660.000,00	8,08%		
Namenski prihodi SES kupovi 2020 (AO i SB)	1.000.000,00	2,02%	705.276,00	4,27%	294.724,00	0,89%		
Namenski prihodi AO (WC putni troškovi +OKS Programi)	3.200.000,00	6,47%	1.095.419,85	6,63%	2.104.580,15	6,39%		
Namenski prihodi SB(OKS Programi)	1.300.000,00	2,63%	0,00	0,00%	1.300.000,00	3,95%		
Namenski prihodi NO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Finansijski prihodi	40.000,00	0,08%	5.780,00	0,03%	34.220,00	0,10%		
UKUPNI PRIHODI / RSD	49.460.000,00	100%	16.520.902,85	100%	32.939.097,15	100%		

Ukupan Pregled Rashoda 2020 i PRESEK STANJA NA 30.06.2020.

PREGLED RASHODA			fin.plan 2020		Rashodi stanje 30.06.20		Očekivani Rashodi stanje 31.12.20	
STRUKTURA RASHODA	IZNOS /rsd	%	IZNOS /rsd	%	IZNOS /rsd	%		
Realizacija Programa Alpsko	17.679.987,00	36%	6.056.414,00	27%	11.623.573,00	0%		
Realizacija Programa Nordijsko	4.912.843,00	10%	1.082.139,00	5%	3.830.704,00	0%		
Realizacija Programa Snowboard	4.943.546,00	10%	1.305.782,00	6%	3.637.764,00	0%		
Organizacija MOS kampova	1.000.000,00	2%	0,00	0%	1.000.000,00	0%		
Organizacija medjunarodnih takmičenja	7.100.000,00	14%	5.619.684,00		1.480.316,00			
Realizacija programa Ski Skokovi	300.000,00	0,61%	0,00	0,00%	300.000,00	0,00%		
Medjunarodne aktivnosti (člarnine, FIS ,WSF,SES konferencije)	500.000,00	1,01%	77.678,00		422.322,00			
Troškovi SSS (Kanc.zaposl.komun.revizija,knjigov.ost.rashodi)	6.500.000,00	13,14%	3.053.658,00	13,84%	3.446.342,00	0,00%		
Marketing aktivnosti	500.000,00	1,01%	271.458,00	1,23%	228.542,00	0,00%		
Aktivnosti KOUL-a(Seminari, Usavršavanja,)	1.000.000,00	2,02%	484.472,00		515.528,00			
Troškovi amortizacije, otpisa,kursnierazlike, sporovi	523.624,00	1,06%	111.843,00	0,51%	411.781,00	0,00%		
Troškovi Kombi vozila (lizing,kasko,registracije)	1.300.000,00	2,63%	857.976,00	3,89%	442.024,00	0,00%		
Troškovi kupovine ski paseva (klubovi)	1.200.000,00	2,43%	1.179.973,00		20.027,00			
Nabavka opreme SSS (jakne,pantalone Diel)	2.000.000,00	4,04%	1.969.024,00		30.976,00			
UKUPNI RASHODI / RSD	49.460.000,00	100%	22.070.101,00	100%	27.389.899,00	100%		

PRIHODI I RASHODI Rekapitulacija : 49.460.000,00 Prihod
49.460.000,00 Rashod

Pripremio :
Generalni Sekretar SSS
Milan Božić

Milan Božić

