

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

PRIHODI

1. Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Prihodi od prodaje roba

Stari udžbenik nije u prodaji već je objavljen na internet stranici HKS-a. Predviđa se izrada i tisak novih udžbenika tijekom 2024. kao i prodaja min. 200 kom za licence, 200 kom za jahače dozvole, sve po cijeni od 10 eur/kom te 30 kom za endurance po cijeni od 5,00 EUR/kom.

Prihodi od pružanja usluga

- Promidžba – predviđeno je 500 EUR prihoda od reklamiranja na stranicama HKS-a
- Prihodi od ispita za dozvole i licence – 2023 bilo je 381 ispit te se u 2024 predviđa 200 kandidata na ispitima za jahačku dozvolu (x32€), te 200 kandidata na ispitima za natjecateljske licence (x44€)
- Prihodi od naknada za upisnine - predviđa se iznos od 2.200€, udio od 10%
- Prihodi od FEI za putovnice i natjecatelje - predviđa se iznos od 15.000 € prihoda na osnovu recipročnih rashoda kto.4293 članarine za FEI
- Prihodi od sponzorstava – 8.125,00 EUR od Janafa, te se predviđa daljnjih 10.000 eur sponzorstava od drugih pravnih osoba

2. Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Prihodi od članarina

- Godišnje članarine od članica 75 klubova x 400 EUR
- Godišnje članarine natjecatelja/vozača - predviđa se prihod članarina, 480 kom x 40€
- Godišnje članarine službenog osoblja - predviđa se prihod članarina, 100 kom x 40€
- Godišnje članarine registracije konja - predviđa se prihod članarina, 500 kom x 30€

Prihodi od članskih doprinosa

- Za razvoj sporta po startu - predviđa se ostvariti ukupno 8.600 startova x 1€ u svim disciplinama (Startovi 2023: Prepone – 5700; Dresura – 643; Daljinsko – 258; Zaprege - 40)
- Za prijave izvan redovnog roka na nacionalna natjecanja - predviđa se 30 zakašnjelih prijava na natjecanjima
- Za prijave izvan redovnog roka na prvenstva Hrvatske - predviđa se 3 zakašnjele prijave na natjecanjima

3. Prihodi od donacija

Prihodi od donacija ministarstva poljoprivrede

Potpورا od Agencije za plaćanje u poljoprivredi – nema za 2023. godinu, PH i CC, no HKS nije ništa plaćao te nema pravo na povrat sredstava

Prihodi od donacija HOO

80.001,00 EUR sukladno odobrenom planu (dostavlja se u prilogu)

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

Predviđa se iznos od 20.000 eur donacija

RASHODI

1. Rashodi za radnike

Predviđeni su u ukupnom iznosu 41.812,00 EUR i financirani su od dostavljenih sredstava HOO-a (bruto plaća 25.587,00 EUR i 700,00 EUR neoporezive naknade)

2. Materijalni rashodi

Naknade troškova službenih putovanja

Prema odobrenom planu HOO predviđa se 2.060,00 EUR - za sjednicu EEF (prijevoz 520eur i smještaj i prehrana 170 eur) te sjednica FEI (1.200,00 eur avionska karta i 170,00 eur smještaj i prehrana)

Predviđa se i 12.000,00 eur za naknade troškova reprezentacija - podrška reprezentaciji – treninzi i odlazak na natjecanja od saveznog značaja

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

Predviđa se 50.000,00 eur za troškove službenog osoblja za Prvenstva Hrvatske i Croatia cupova.

Naknade ostalih troškova – predviđa se 30.000,00 eur za troškove edukacija, od čega po 4.000,00 eur za svaki sportski odbor te po 2.000,00 eur za svaki stručni odbor.

Rashodi za usluge

- **Usluge telefona, pošte i prijevoza** – predviđa se 1.300,00 EUR za troškove T-Coma i A1 koji su prosječno oko 100,00 eur mjesečno
- **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** – predviđa se 400,00 eur za troškove održavanja ureda
- **Usluge promidžbe i informiranja** – predviđa se 15.000,00 EUR za troškove medijske promidžbe i informiranja
- **Komunalne usluge**
- **Zakupnine i najamnine** – predviđa se 1.200,00 eur za troškove najma ureda saveza (najam i režije ca 80 eur/mj. Ugovor o najmu sklopljen je do 30.09.2026.
- **Zdravstvene i veterinarske usluge** - predviđa se 5.000,00 za veterinarske troškove i troškove medicinskog osoblja za Prvenstva Hrvatske
- **Intelektualne i osobne usluge** – predviđa se 1.950,00 EUR za troškove knjigovodstvenog servisa - 162,50 € / mj. Imamo važeći ugovor potpisan 11.01.22., sklopljen je na 4 godine.
- **Računalne usluge** – 8.000,00 eur predviđa se za troškove održavanja i IT usluge, te održavanja web stranice (500,00 €/mj)
- **Ostale usluge** - predviđa se 1.000,00 eur za ostale nespomenute usluge, te 2.000,00 eur za tisak udžbenika

Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

- uredski materijal prema odobrenom Financijskom planu HOO-a za materijalne troškove - 3.524,00
- medalje i pokali za Prvenstva Hrvatske odobreno od HOO - 1.250,00
- oprema i rekviziti preponske reprezentacije odobreno od HOO - 1.000,00

- oprema i rekviziti dresurne reprezentacije odobreno od HOO - 1.000,00
- oprema i rekviziti endurance reprezentacije odobreno od HOO - 1.000,00
- za ostale počasne nagrade - 16.500,00 (Prvenstva Hrvatske i Croatia cupovi)

Materijal i sirovine

energija – 300,00 eur predviđa se za troškove režija

sitan inventar – 500,00 eur predviđa se za troškove nabave sitnog inventara

premije osiguranja – 8.000,00 predviđa se za troškove premija osiguranja prema trećim stranama

reprezentacija – 1.000,00 eur se predviđa za troškove reprezentacije

članarine - prema odobrenom Financijskom planu HOO-a za članarinu FEI-u 2.100,00 €, za članarinu EEF-u 500,00 €, te 15.000,00 € za FEI članarine za natjecatelje i konje (recipročno kt. 31124)

subvencije

kotizacije – trošak od 9.639,00 eur prema odobrenom planu HOO

CEI Šamorin, seniori, 5 sportaša - 500,00

CDI Lipica, seniori, 3 sportaša - 800,00

Balnansko prvenstvo, preponsko jahanje - seniori; Plovdiv, 4 sportaša - 500,00

CSIO CH/J/Y/U25 Gorla Minore - seniori; 3 sportaša - 800,00

SP u daljinskom jahanju, Monpazler, Francuska- seniori; 2 sportaša - 800,00

CSI Šamorin, seniori, 3 sportaša - 800,00

CDI Budimpešta - seniori; 2 sportaša - 300,00

EP Kronenberg - kadeti; 2 sportaša - 700,00

CSI2*CSIO CH/J/YR Šamorin - juniori; 4 sportaša - 900,00

EP Arborea, daljinsko jahanje - seniori; 2 sportaša - 1.000,00

BP Bukurešt, daljinsko jahanje - seniori; 2 sportaša - 500,00

CDI St. Margarethen - 3 sportaša - 1.039,00

CEI Šamorin, 4 sportaša - 500,00

BP u vožnji zaprega, 2 sportaša - 500,00

3. Financijski rashodi

Ostali financijski rashodi – 5.176,20 EUR (4.048,05 eur pozajmice Štajduhar do 31.12.2024. i 1.128,15 eur pozajmice Kovačević Dinka do 31.12.2024.), te 500,00 eur za bankarske usluge i usluge platnog prometa, kao i 17.014,80 eur za podmirenje otvorenih stavki 2019-2023

4. Donacije

Predviđa se iznos od 6.000,00 eur za nagrađivanje najboljih sportaša

5. Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija

Prema odobrenom Financijskom planu HOO – 31.641,00 eur

DONACIJE ZA NATJECANJA - PREPONSKO JAHANJE – 9.450,00 eur

- Plovdiv, Balkansko prvenstvo, 880 eur kombi, 2240 smještaj i prehrana = 3.120,00
- CSIO Gorla Minore, 1920 smještaj i prehrana, 270 osobni automobil = 2.190,00
- CSI Šamorin, 1920 smještaj i prehrana, 270 osobni automobil = 2.190,00
- CSI2* Šamorin, 270 osobni automobil, 1680 smještaj i prehrana = 1.950,00

DONACIJE ZA NATJECANJA - DRESURNO JAHANJE – 5.534,00 eur

- CDI Lipica, 500 avio karta trenera, 216,00 eur auto i prikolica za konje, 1.680,00 eur smještaj i prehrana= 2.396,00

- CDI Budimpešta, 648,00 prijevoz osobnim automobilom, 1.260,00 smještaj i prehrana = 1.908,00
- CDI St. Margarethen, 270,00 prijevoz osobnim automobilom, 960,00 smještaj i prehrana = 1.230,00

DONACIJE ZA NATJECANJA - DALJINSKO JAHANJE – 12.222,00 eur

- Monpazier, Francuska, SP u daljinskom jahanju, 648,00 eur prijevoz (auto+prikolica ua konje) i 1.360,00 eur smještaj i prehrana
- Arborea, Italija, EP u daljinskom jahanju, 324,00 eur prijevoz (auto i prikolica za konje) i 1.600,00 eur smještaj i prehrana
- Bukurešt, Rumunjska, Balkansko prvenstvo u daljinskom jahanju, 972,00 eur prijevoz osobnim automobilom, 1.600,00 eur smještaj i prehrana
- CEI Šamorin, 2.640,00 smještaj i prehrana, 648,00 osobni automobil = 3.288,00
- CEI Šamorin, 2.160,00 smještaj i prehrana, 270,00 osobni automobil = 2.430,00

DONACIJE ZA NATJECANJA - VOŽNJA ZAPREGA – 1.550,00 eur

- Balkansko prvenstvo u vožnji zaprega (270,00 eur prijevoz osobnim automobilom, 1.280,00 eur smještaj i prehrana Europa – zona 2)

Državna prvenstva seniori – **560,00 eur** za otvoreni objekt

Kronenberg, EP za kadete, juniore i mlade jahače – 540,00 osobni automobil, 1.785,00 smještaj i prehrana = **2.325,00 eur**