

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU S OBRAZLOŽENJEM

konto	PROGNOZA PRIHODA (PRIMITAKA)	Obrazloženje	izvor: HOO	izvor: Vlastiti	izvor: Donacije, Sponzorstva	Ukupno (EUR)
3111	PRIHODI OD PRODAJE ROBA (bez PDV-a)		- €	84,90 €	- €	84,90 €
31113	PRIHODI OD PRODAJE KNJIGA (UDŽBENIKA)	predviđa se prodaja 10kom udžbenika po cijeni 8,49€/kom	- €	84,90 €	- €	84,90 €
3112	PRIHODI OD PRUŽAVANJA USLUGA (bez PDV-a)		- €	22.510,00 €	10.617,00 €	33.127,00 €
31121	PRIHODI OD PRUŽAVANJA USLUGE PROMIDŽBE		- €	- €	- €	- €
31122	PRIHODI OD ISPITA ZA DOZVOLE I LICENCE	predviđa se 250 kandidata na ispitima za jahačku dozvolu (x32€), te 250 kandidata na ispitima za natjecateljske licence (x44€)	- €	15.200,00 €	- €	15.200,00 €
31123	PRIHODI OD NAKNADA ZA UPISNINE	predviđa se iznos od 2.500€, udio od 10%	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €
31124	PRIHODI OD FEI PUTOVNICA	predviđa se iznos od 4.810€ prihoda na osnovu recipročnih rashoda kto.4293 članarine za FEI putovnice	- €	4.810,00 €	- €	4.810,00 €
31127	PRIHODI OD SPONZORSTAVA	pridviđaju se prihodi od sponzorstava na temelju sponzorstava u 2022. godini:	- €	- €	10.617,00 €	10.617,00 €
		JANAF 62.500 kn, bez PDV-a = 50.000kn	- €	- €	6.636,00 €	6.636,00 €
		HEP 37.500 kn, bez PDV-a = 30.000kn	- €	- €	3.981,00 €	3.981,00 €
3211	PRIHODI OD ČLANARINA (ne podliježe oporezivanju PDV-om)		- €	74.500,00 €	- €	74.500,00 €
32111	PRIHODI OD GODIŠNJIH ČLANARINA OD ČLANICA	predviđa se prihod članarina, 70 kluba x 400€	- €	28.000,00 €	- €	28.000,00 €
32112	PRIHODI OD GODIŠNJIH ČLANARINA OD NATJECATELJA/VOZAČA	predviđa se prihod članarina, 650 kom x 40€	- €	26.000,00 €	- €	26.000,00 €
32113	PRIHODI OD GODIŠNJIH ČLANARINA OD SLUŽBENOG OSOBLJA	predviđa se prihod članarina, 100 kom x 40€	- €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €
32114	PRIHODI OD GODIŠNJIH ČLANARINA OD REGISTRIRANIH KONJA	predviđa se prihod članarina, 550 kom x 30€	- €	16.500,00 €	- €	16.500,00 €
3212	PRIHODI OD ČLANSKIH DOPRINOSA (ne podliježe oporezivanju PDV-om)		- €	7.160,00 €	- €	7.160,00 €
32121	ČLANSKI DOPRINOSI ZA RAZVOJ SPORTA PO STARTU (SVE DISCIPLINE)	predviđa se ostvariti ukupno 6.600 startova x 1€ u svim disciplinama	- €	6.600,00 €	- €	6.600,00 €
32122	ČLANSKI DOPRINOSI ZA PRIJAVE IZVAN REDOVNOG ROKA PRIJAVE NA NACIONALNA NATJECANJA (SVE DISCIPLINE)	predviđa se 30 zakašnjelih prijava na natjecanjima	- €	500,00 €	- €	500,00 €
32123	ČLANSKI DOPRINOSI ZA PRIJAVE IZVAN REDOVNOG ROKA PRIJAVE NA NATJECANJA U STATUSU PRVENSTVA HRVATSKE (SVE DISCIPLINE)	predviđa se 3 zakašnjele prijave na natjecanjima	- €	60,00 €	- €	60,00 €
						- €
3511	PRIHODI OD DONACIJA IZ PRORAČUNA (ne podliježe oporezivanju PDV-om)		86.601,00 €	- €	10.664,28 €	97.265,28 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE	Potpora od Agencije za plaćanje u poljoprivredi	- €	- €	10.664,28 €	10.664,28 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	plaće i naknade	24.356,00 €	- €	- €	24.356,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	sjednica EEF	690,00 €	- €	- €	690,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	sjednica FEI	605,00 €	- €	- €	605,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	članarina FEI	2.750,00 €	- €	- €	2.750,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	članarina EEF	500,00 €	- €	- €	500,00 €

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU S OBRAZLOŽENJEM

35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	Nagrade za PH	1.880,00 €	- €	- €	1.880,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	Materijalni troškovi	3.524,00 €	- €	- €	3.524,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	prepone, B-CH-P, Atena	4.700,00 €	- €	- €	4.700,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	prepone, CSIO, Gorla Minore	3.244,00 €	- €	- €	3.244,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	prepone, CSI, Šamorin	3.352,00 €	- €	- €	3.352,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	prepone, EU-CH-Ch, J, YR, Gorla Minore	3.503,00 €	- €	- €	3.503,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	prepone, CSI, Šamorin	3.352,00 €	- €	- €	3.352,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	prepone, CSIO, Bratislava	3.352,00 €	- €	- €	3.352,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	prepone, oprema	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	dresura, B-CH-D, Atena	3.220,00 €	- €	- €	3.220,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	dresura, CDI, St. Margarethen	2.134,00 €	- €	- €	2.134,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	dresura, CDI, Lipica	2.813,00 €	- €	- €	2.813,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	dresura, oprema	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	daljinsko, SP, Verona	2.658,00 €	- €	- €	2.658,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	daljinsko, CEI, Šamorin	3.588,00 €	- €	- €	3.588,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	daljinsko, B-CH-S, Bugarska	3.780,00 €	- €	- €	3.780,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	daljinsko, oprema	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	vožnja zaprega, CAI, Pleternica	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €
35111	PRIHODI OD DONACIJA HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA	subvencije za razvojne programe	6.600,00 €	- €	- €	6.600,00 €

86.601,00 € 104.254,90 € 21.281,28 € 212.137,18 €

PROGNOZA RASHODA (IZDATAKA)		Obrazloženje	izvor: HOO	izvor: Vlastiti	izvor: Donacije, Sponzorstva	Ukupno (EUR)
41	TROŠKOVI PLAĆA ZAPOSLENIH	prema odobrenom Financijskom planu HOO-a	24.356,00 €	- €	- €	24.356,00 €
42	MATERIJALNI RASHODI		16.549,00 €	61.110,00 €	- €	77.659,00 €
4213	STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA	predviđa se za troškove edukacija	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
4242	NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANJA	prema odobrenom Financijskom planu HOO-a za sjednicu EEF-a iznos 690€, za sjednicu FEI-a 605€, te max. 1.500 ostalih	1.295,00 €	1.500,00 €	- €	2.795,00 €
4251	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	predviđa se za troškove telefonskih usluga	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
4252	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	predviđa se za troškove održavanja ureda	- €	400,00 €	- €	400,00 €
4253	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	predviđa se za troškove informiranja	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
4254	KOMUNALNE USLUGE		- €	- €	- €	- €
4255	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	predviđa se za troškove najma ureda saveza	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
4256	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	predviđa se za veterinarske troškove	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
4257	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	predviđa se za troškove knjigovodstvenog servisa	- €	2.400,00 €	- €	2.400,00 €
4258	RAČUNALNE USLUGE	predviđa se za troškove održavanja i IT usluge, te održavanja web stranice	- €	8.200,00 €	- €	8.200,00 €
4259	OSTALE USLUGE	predviđa se za ostale nespomenute usluge	- €	600,00 €	- €	600,00 €

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU S OBRAZLOŽENJEM

4261	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	prema odobrenom Financijskom planu HOO-a za materijalne troškove 3.524€, za nagrade 1.880€, te 2.200 za preostale počasne nagrade	5.404,00 €	2.200,00 €	- €	7.604,00 €
4262	MATERIJAL I SIROVINE	predviđa se za troškove materijala	- €	100,00 €	- €	100,00 €
4263	ENERGIJA	predviđa se za troškove režija	- €	300,00 €	- €	300,00 €
4264	SITAN INVENTAR	predviđa se za troškove nabave sitnog	- €	500,00 €	- €	500,00 €
4291	PREMIJE OSIGURANJA	predviđa se za troškove premija osiguranja prema trećim stranama	- €	9.700,00 €	- €	9.700,00 €
4292	REPREZENTACIJA	predviđa se trošak reprezentacije	- €	1.100,00 €	- €	1.100,00 €
4293	ČLANARINE	prema odobrenom Financijskom planu HOO-a za članarinu FEI-u 2.270€, za članarinu EE-u 500€, te 4.810€ za FEI članarine za natjecatelje i konje (recipročno kt. 31124)	3.250,00 €	4.810,00 €	- €	8.060,00 €
	ČLANARINA FEI (HOO)	2.000,00 CHF	2.750,00 €	- €	- €	2.750,00 €
	ČLANARINA EE (HOO)	500,00 CHF	500,00 €	- €	- €	500,00 €
	ČLANARINE FEI ZA REGISTRACIJE KONJA		- €	4.810,00 €	- €	4.810,00 €
42933	SUBVENCIJE	predviđaju se subvencije natjecateljima prema rauvojnim programima HOO (recipročno kt. 35111 - subvencija za razvojne programe)	6.600,00 €	- €	- €	6.600,00 €
42933	SUBVENCIJE	predviđa se trošak potpora organizatorima nacionalnih natjecanja i edukacija	- €	13.000,00 €	- €	13.000,00 €
4294	KOTIZACIJE	predviđa se trošak kotizacija na internacionalnim natjecanjima	- €	5.200,00 €	- €	5.200,00 €
4295	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	predviđa se troška ostalih nespomenutih rashoda	- €	100,00 €	- €	100,00 €
44	FINANCIJSKI RASHODI		- €	64.141,87 €	- €	64.141,87 €
1111	ODOBRENI MINUS PO RAČUNU U ERSTE BANC	prema odobrenom minusu po tekućem računu u Erste banci na iznos 300.000kn (preračunato u EUR po fiksnom tečaju 7,53450kn)	- €	39.816,85 €	- €	39.816,85 €
2621	OBVEZE PO PRIMLJENIM POZAJMICAMA	prema popisu otvorenih obveza za primljene pozajmice u iznosu 160.000kn (preračunato u EUR po fiksnom tečaju 7,53450kn)	- €	21.236,00 €	- €	21.236,00 €
4421	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE BANAKA I OSTALIH KREDITORA	prema odobrenom minusu po tekućem računu u Erste banci na iznos 300.000kn obračun kamata na ukupno iznos prema stopi 4,5% (preračunato u EUR po fiksnom tečaju 7,53450kn)	- €	2.389,02 €	- €	2.389,02 €
4422	KAMATE ZA PRIMLJENE ROBNE I OSTALE ZAJMOV		- €	- €	- €	- €
4431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	predviđaju se za troškove bankarskih naknada	- €	700,00 €	- €	700,00 €
4432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA		- €	- €	- €	- €
45	DONACIJE		45.696,00 €	- €	- €	45.696,00 €
4511	TEKUĆE DONACIJE		45.696,00 €	- €	- €	45.696,00 €

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU S OBRAZLOŽENJEM

	<i>DONACIJE ZA NATJECANJA - PREPONSKO JAHANJE</i>	<i>prema odobrenom Financijskom planu HOO-a</i>	22.503,00 €	- €	- €	22.503,00 €
	<i>DONACIJE ZA NATJECANJA - DRESURNO JAHANJE</i>	<i>prema odobrenom Financijskom planu HOO-a</i>	9.167,00 €	- €	- €	9.167,00 €
	<i>DONACIJE ZA NATJECANJA - DALJINSKO JAHANJE</i>	<i>prema odobrenom Financijskom planu HOO-a</i>	11.026,00 €	- €	- €	11.026,00 €
	<i>DONACIJE ZA NATJECANJA - VOŽNJA ZAPREGA</i>	<i>prema odobrenom Financijskom planu HOO-a</i>	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €
						- €
	UKUPNI PLANIRANI PRIHODI		86.601,00 €	104.254,90 €	21.281,28 €	212.137,18 €
	UKUPNI PLANIRANI RASHODI		86.601,00 €	125.251,87 €	- €	211.852,87 €
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA / (MANJAK PRIHODA) prema Financijskom planu		- € -	20.996,97 €	21.281,28 €	284,31 €

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

HKS se u 2022. godini zadužio u Erste banci odobrenjem minusa po žiroračunu u iznosu 300.000kn, s kamatnom stopom 4,5%, te rokom zatvaranja minusa do 31.10.2023., a prema ovom prijedlogu Financijskog plana, taj minus se treba zatvoriti i prije isteka roka, a sve sukladno priljevima na žiroračun.

predsjednik: Branko Kovačić

glavni tajnik: Željko Valuh