

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026.g.

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 2026. kao i prodaja min. 200 kom za licence, 200 kom za jahače dozvole.

Prihodi od pružanja usluga

- Promidžba – predviđeno je 500 EUR prihoda od reklamiranja na stranicama HKS-a
- Prihodi od ispita za dozvole i licence – u 2025 se predviđa 200 kandidata na ispitima za jahačku dozvolu (x50€), te 100 kandidata na ispitima za natjecateljske licence (x60€)
- Prihodi od naknada za upisnine - predviđa se iznos od 3.000€, udio od 10%
- Prihodi od FEI putovnica - predviđa se iznos od 5.000 € prihoda na osnovu recipročnih rashoda kto. 4293 članarine za FEI putovnice
- Prihodi od sponzorstava – 10.000,00 EUR od Janafa, te daljnjih 5.000 eur sponzorstava od drugih pravnih osoba

2. Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Prihodi od članarina

- Godišnje članarine od članica 71 klub x 400 EUR
- Godišnje članarine službenog osoblja - predviđa se prihod članarina, 100 kom x 50€

- Godišnje članarine natjecatelja/vozača - predviđa se prihod članarina 27.000,00 eur (prema prosjeku iz 2025.)
- Godišnje članarine registracije konja - predviđa se prihod članarina 27.000,00 eur (prema prosjeku iz 2025.)

Prihodi od članskih doprinosa

- Za razvoj sporta po startu - predviđa se ostvariti ukupno 5.000 startova x 1€ u svim disciplinama
- 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

Potpora od Agencije za plaćanje u poljoprivredi – PH i CC – predviđa se iznos od 30.000,00 EUR

Prihodi od donacija HOO

90.001,00 EUR sukladno privremenom odobrenom planu (dostavlja se u prilogu)

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

19.370,00 EUR od FEI Solidarity

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

Predviđa se iznos od 5000 eur donacija

RASHODI

1. Rashodi za radnike

Predviđeni su u ukupnom iznosu 33.139,00 EUR i u cijelosti su financirane od dostavljenih sredstava HOO-a (bruto plaća 32.439,00 EUR i 700,00 EUR neoporezive naknade)

2. Materijalni rashodi

Naknade troškova službenih putovanja

Prema privremenom odobrenom planu HOO previđa se 2.050,00 EUR - za sjednicu EEF 690,00 EUR te sjednicu FEI 1.360,00 EUR

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

Predviđa se 15.000,00 za troškove službenog osoblja za Prvenstva Hrvatske.

Predviđa se 15.000,00 za nagrađivanje najboljih sportaša sukladno pravilniku.

Predviđa se 6.460,00 za troškove edukacija i licenciranja trenera - FEI Solidarity

Predviđa se 6.460,00 za troškove trening kampova - eventing - FEI Solidarity

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 10.000,00 EUR za troškove promidžbe i informiranja
- **Zakupnine i najamnine** – predviđa se 600,00 eur za troškove najma ureda saveza – po povratku u prostor
- **Zdravstvene i veterinarske usluge** - predviđa se 6.500,00 za veterinarske troškove i troškove medicinskog osoblja za Prvenstva Hrvatske

- **Intelektualne i osobne usluge** – predviđa se 2.400,00 EUR za troškove knjigovodstvenog servisa – 200,00 € / mj. i 600,00 EUR za usluge programa za fiskalizaciju računa
- **Računalne usluge** – 7.900,00 eur predviđa se za troškove održavanja i IT usluge, te održavanja web stranice (620,00 €/mj)

Ostale usluge - predviđa se 1.000,00 eur za ostale nespomenute usluge, 3.000,00 eur za tisak i 2.000,00 udžbenika, te 6.450,00 eur - nacionalni trening kamp za dresuru - FEI Solidarity

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 – 2.590,00
- oprema i rekviziti zaprežne reprezentacije odobreno od HOO - 500,00
- oprema i rekviziti reprezentacije daljinskog jahanja odobreno od HOO - 500,00
- oprema i rekviziti dresurne reprezentacije odobreno od HOO - 500,00
- za ostale počasne nagrade- 10.000,00 (sponzorstvo Janaf)

UKUPNO 17.614

energija – 300,00 eur predviđa se za troškove režija

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

premije osiguranja – 7.000,00 predviđa se za troškove premija osiguranja prema trećim stranama

reprezentacija – 2.000,00 eur se predviđa za troškove reprezentacije

članarine - prema odobrenom Financijskom planu HOO-a za članarinu FEI-u 2.150,00 €, za članarinu EEF-u 750,00 €, te 5.000,00 € za FEI članarine za natjecatelje i konje (recipročno kt. 31124)

kotizacije – trošak od 10.760 eur prema odobrenom planu HOO

CEI3* 160km Šamorin, seniori, 4 sportaša – 1.800,00

CDI Lipica, seniori, 5 sportaša, 1 izbornik, 2 trenera, 1 fizioterapeut, 1 ostalo tehničko osoblje - 500,00

BP, preponsko jahanje, Solun, Grčka - 2 sportaša, 1 trener, 1 ostalo tehničko osoblje - 700,00

Kup nacija za kadete, juniore i mlade jahače, St. Margarethen – 2 sportaša, 1 trener, 1 liječnik, 2 ostalo tehničko osoblje - 500,00

CSI Šamorin -sve kategorije, 3 sportaša, 1 trener, 1 liječnik - 660,00

EP za kadete, juniore i mlade jahače u preponskom jahanju, Njemačka - 2 sportaša, 1 trener, 1 liječnik – 700,00

BP u daljinskom jahanju, Istanbul - 2 sportaša, 2 ostalo tehničko osoblje – 400,00

CDI Mariakalnok, Mađarska - 3 sportaša, 1 izbornik, 1 trener, 1 fizioterapeut, 1 ostalo tehničko osoblje – 500,00

EP u dresurnom jahanju, juniori, Češka - 2 sportaša, 1 izbornik, 1 trenera, 1 fizioterapeut, 1 ostalo tehničko osoblje – 300,00

EP daljinsko jahanje, mlađi seniori, Francuska - 2 sportaša, 2 ostalo tehničko osoblje – 500,00

CEI3* 160km Travagliato, 4 sportaša – 1.800,00

CSI Budimpešta, 5 sportaša, 1 trener, 1 liječnik – 600,00

CDI Goeddendorf, Austria- 2 sportaša, 1 izbornik, 1 trener, 1 fizioterapeut, 2 ostalo tehničko osoblje – 800,00

CAI St. Margarethen - 2 sportaša, 2 ostalo tehničko osoblje – 1.000,00

3. Financijski rashodi

Ostali financijski rashodi

900,00 eur za bankarske usluge i usluge platnog prometa (800,00 Erste, 100,00 FINA)

4. Ostali rashodi

Po 4.000,00 EUR za svaki sportski (16.000,00), te po 2.000,00 eur za svaki stručni odbor (8.000,00)

5. Donacije

Prema odobrenom Financijskom planu HOO – 33.665,00 eur

DONACIJE ZA NATJECANJA - PREPONSKO JAHANJE – 11.255,00 eur

- BP, preponsko jahanje, Solun, Grčka - 2 sportaša, 1 trener, 1 ostalo tehničko osoblje – 864,00 osobni auto, 1.600,00 smještaj i prehrana, 500,00 transport konja = 2.964,00 EUR
- CSI Šamorin za sve kategorije, 3 sportaša, 1 trener, 1 liječnik - 567,00 osobni auto, 1.600,00 smještaj i prehrana, 500,00 transport konja = 2.667,00 EUR
- EP za kadete, juniore i mlade jahače u preponskom jahanju, Njemačka - 2 sportaša, 1 trener, 1 liječnik – 864,00 osobni auto, 1.700,00 smještaj i prehrana, 400,00 transport konja = 2.964,00 EUR
- CSI Budimpešta, 5 sportaša, 1 trener, 1 liječnik – 700,00 osobni auto, 1.960,00 smještaj i prehrana = 2.660,00 EUR

DONACIJE ZA NATJECANJA - DRESURNO JAHANJE – 14.960,00 eur

- CDI Lipica, seniori, 5 sportaša, 1 izbornik, 2 trenera, 1 fizioterapeut, 1 ostalo tehničko osoblje – 216,00 osobni auto, 2.100,00 smještaj i prehrana, 500,00 transport konja, 100,00 psihološke pripreme, 100,00 fizikalna terapija, 100,00 vitaminizacija = 3.116,00 EUR
- CDI Mariakalnok, Mađarska - 3 sportaša, 1 izbornik, 1 trener, 1 fizioterapeut, 1 ostalo tehničko osoblje – 378,00 osobni auto, 1.470,00 smještaj i prehrana, 700,00 transport konja, 100,00 psihološke pripreme, 100,00 fizikalna terapija, 100,00 vitaminizacija = 2.848,00 EUR
- EP u dresurnom jahanju, juniori, Češka - 2 sportaša, 1 izbornik, 1 trenera, 1 fizioterapeut, 1 ostalo tehničko osoblje – 594,00 osobni auto, 2.000,00 smještaj i

prehrana, 400,00 transport konja, 100,00 psihološke pripreme, 100,00 fizikalna terapija, 100,00 vitaminizacija = 3.294,00 EUR

- CDI Goeddendorf, Austria- 2 sportaša, 1 izbornik, 1 trener, 1 fizioterapeut, 2 ostalo tehničko osoblje – 162,00 osobni auto, 1.920,00 smještaj i prehrana, 400,00 transport konja, 100,00 psihološke pripreme, 100,00 fizikalna terapija, 100,00 vitaminizacija = 2.782,00 EUR
- Kup nacija za kadete, juniore i mlade jahače, St. Margarethen – 2 sportaša, 1 trener, 1 liječnik, 2 ostalo tehničko osoblje - 540,00 osobni auto, 1.680,00 smještaj i prehrana, 700,00 transport konja = 2.920,00 EUR

DONACIJE ZA NATJECANJA - DALJINSKO JAHANJE – 5.620,00 eur

- BP u daljinskom jahanju, Istanbul - 2 sportaša, 2 ostalo tehničko osoblje – 486,00 osobni auto, 1.600,00 smještaj i prehrana, 800,00 paušal = 2.886,00 EUR
- EP daljinsko jahanje, mlađi seniori, Francuska - 2 sportaša, 2 ostalo tehničko osoblje – 880,00 osobni auto, 1.360,00 smještaj i prehrana, 500,00 hrana i ostali troškovi za konje = 2.740,00 EUR

DONACIJE ZA NATJECANJA - ZAPREGE – 1.830,00 eur

- CAI St. Margarethen - 2 sportaša, 2 ostalo tehničko osoblje – 550,00 kamion za konje, 1.280,00 smještaj i prehrana = 1.830,00 EUR

Prema odluci HKS-a

- Potpora organizaciji turnira – 30.000,00
- Dodatna potpora sudjelovanju na natjecanjima od značaja za HKS– 20.000,00