

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 2025. 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 4.810€ prihoda na osnovu recipročnih rashoda 4.293 članarine za FEI putovnice
- Prihodi od sponzorstava – 10.000,00 EUR od Janafa, te daljnjih 15.000 eur sponzorstava od drugih pravnih osoba

2. Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Prihodi od članarina

- Godišnje članarine od članica 78 klubova x 400 EUR
- Godišnje članarine natjecatelja/vozača - predviđa se prihod članarina, 480 kom x 50€
- Godišnje članarine službenog osoblja - predviđa se prihod članarina, 100 kom x 50€

- 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 9.000 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

Potpota od Agencije za plaćanje u poljoprivredi – PH i CC

Prihodi od donacija HOO

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

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 30.125,00 EUR i u cijelosti su financirane od dostavljenih sredstava HOO-a (bruto plaća 29.425,00 EUR i 700,00 EUR neoporezive naknade)

2. Materijalni rashodi

Naknade troškova službenih putovanja

Prema privremenom odobrenom planu HOO previđa se 1.645,00 EUR sa sjednicu EEF 775,00 EUR te sjednica FEI 870,00 EUR

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

Predviđa se 10.000,00 za troškove službenog osoblja za Prvenstva Hrvatske.

Predviđa se 20.000,00 za nagrađivanje najboljih sportaša sukladno pravilniku.

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 20.000,00 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.
- **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, 2.000,00 eur za tisak udžbenika, po 5.000,00 EUR za svaki sportski, te po 3.000,00 eur za svaki stručni odbor, te potpore za odlazak na natjecanja od saveznog značaja

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 - 1.295,00
- oprema i rekviziti dresurne reprezentacije odobreno od HOO - 2.000,00
- za ostale počasne nagrade - 10.000,00 (sponzorstvo Janaf)

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 4.810,00 € za FEI članarine za natjecatelje i konje (recipročno kt. 31124)

kotizacije – trošak od 16.250,00 eur prema odobrenom planu HOO

CEI Šamorin, seniori, 3 sportaša – 1.350,00

CDI Lipica, seniori, 6 sportaša - 700,00

BP, preponsko jahanje - seniori; Beograd, 2 sportaša - 700,00

Kup nacija za kadete, juniore i mlade jahače, Busto Arsizio – 2 sportaša – 1.000,00

BP, dresurno jahanje, 3 sportaša – 700,00
SP u daljinskom jahanju, mlađi seniori, Buftea, Rumunjska, 2 sportaša - 700,00
CDI Šamorin, seniori, 3 sportaša - 900,00
CDI Budimpešta - seniori; 6 sportaša - 900,00
EP kadeti; Zduhovice, Češka, 3 sportaša - 700,00
EP daljinsko jahanje - seniori; Italija, 2 sportaša – 700,00
CDI St. Margarethen - 3 sportaša - 900,00
CEI Šamorin, 3 sportaša – 1.350,00
CDI Olomouc - 3 sportaša - 800,00
EP u dresurnom jahanju, pony jahači, 2 sportaša – 800,00
EP za juniore i mlade jahače, 4 sportaša – 700,00
CEI Buch, 3 sportaša – 1.350,00
SP za mlade konje u daljinskom jahanju, Francuska, 2 jahača – 1.000,00
CSI Budimpešta, 3 sportaša – 1.000,00

3. Financijski rashodi

Ostali financijski rashodi – 600,00 eur za bankarske usluge i usluge platnog prometa

4. Donacije

Prema odobrenom Financijskom planu HOO – 32.262,00 eur

DONACIJE ZA NATJECANJA - PREPONSKO JAHANJE – 9.628,00 eur

- Balkansko prvenstvo, Beograd, 432,00 eur osobni auto, 1.680,00 smještaj i prehrana, 400 paušal za transport konja = 2.512,00
- CSI Budimpešta, 1.680 smještaj i prehrana, 432 osobni automobil = 2.112,00
- EP kadeti, 432 osobni auto, 1.200 smještaj i prehrana, 800 transport konja = 2.432,00
- Kup nacija za kadete, juniore, mlade jahače, 432 prijevoz, 1.440 smještaj i prehrana, 700 transport konja = 2.572,00

DONACIJE ZA NATJECANJA - DRESURNO JAHANJE – 12.974,00 eur

- CDI Lipica, 350 avio karta trenera, 486 auto i prikolica za konje, 1.470 eur smještaj i prehrana = 2.306,00
- BP, avio karta 420, smještaj i prehrana 1.600, osobni auto 378 = 2.398,00
- CDI Budimpešta, 350 avio karta, 432 prijevoz osobnim automobilom, 1.470 smještaj i prehrana = 2.252,00
- CDI Šamorin, 4321 prijevoz osobnim automobilom, 1.280 smještaj i prehrana = 1.712,00
- CDI St. Margarethen, 270,00 prijevoz osobnim automobilom, 960,00 smještaj i prehrana = 1.230,00
- CDI Olomouc, 378 prijevoz osobnim automobilom, 960 smještaj i prehrana = 1.338,00
- EP za pony jahače, 378 prijevoz osobnim automobilom, 1.360 smještaj i prehrana = 1.738,00

DONACIJE ZA NATJECANJA - DALJINSKO JAHANJE – 6.510,00 eur

- SP, mlađi seniori, 540 prijevoz (auto+prikolica za konje), 960 smještaj i prehrana, 700 troškovi za konje = 2.200,00
- EP seniori, 432 prijevoz (auto+prikolica za konje), 1.200 smještaj i prehrana, 600 troškovi za konje = 2.232,00
- SP mladi konji, 1.700 smještaj i prehrana, 378 osobni automobil = 2.078,00

Državna prvenstva seniori – **840,00 eur** za otvoreni objekt

EP za juniore i mlade jahače – 270,00 osobni automobil, 2.040 smještaj i prehrana = **2.310,00**

Prema odluci HKS-a

- Organizacija Balkanskog prvenstva u daljinskom jahanju – 30.000
- Potpora organizaciji turnira prema natječaju – 50.000