

FINANCIJSKI PLAN HCS-a ZA 2025. GODINU



Hrvatski cheerleading savez
Croatian cheerleading federation

Član
Member of



Obvezni dijelovi financijskog plana su: **1. plan prihoda i rashoda, 2. plan zaduženja i otplata i 3. obrazloženje financijskog plana.**

1. Plan prihoda i rashoda mora sadržavati sljedeće podatke:

- prihode i rashode planirane najmanje na razini skupine računa iz Računskog plana za neprofitne organizacije (članak 13. stavak 1. Pravilnika)
- planirani rezultat poslovanja koji se sastoji od:
 - prenesenog manjka odnosno viška prihoda iz prethodnih godina
 - očekivanog manjka odnosno viška prihoda za godinu koja prethodi godini za koju se donosi financijski plan (članak 16. stavak 1. i 2. Pravilnika).

2. Plan zaduženja i otplata mora sadržavati sljedeće podatke:

- visinu primitaka od dugoročnog zaduživanja na temelju primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnica, dionica, udjela u glavnici, primitak od povrata glavnice danih zajmova
- visinu izdataka od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova
- najviši iznos do kojeg se neprofitna organizacija može jednokratno zadužiti
- najviši iznos do kojeg neprofitna organizacija može jednokratno dati zajmove (članak 14. stavak 1. i 2. Pravilnika).

3. Obrazloženje financijskog plana mora sadržavati sljedeće podatke:

- obrazloženje skupina prihoda i rashoda
- obrazloženje programa, aktivnosti i projekata, koji će sadržavati poveznicu s programom rada i potrebnim sredstvima za njihovu provedbu (članak 17. stavak 1., 2. i 3. Pravilnika).

Tablica 1. Plan prihoda i rashoda

Račun			I. PRIHODI	
			Naziv	iznos
1	2		3	7
31			Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	€8.000,00
	311		Prihodi od kotizacija za organizaciju natjecanja i seminara	€8.000,00
32			Prihodi od članarina	€8.930,00
	321		Prihodi od članarina	€1.430,00
	322		Prihodi od registracija natjecatelja	€7.500,00
	323		Prihodi od registracija sudaca	€0,00
35			Prihodi od donacija	€0,00
36			Ostali prihodi	€0,00
37			Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija - HOO	€10.000,00
	371		Pripreme i natjecanja	€5.665,00
	372		Materijalni troškovi ureda	€1.225,00
	373		Članarine i sjednice - međunarodne sportske federacije	€3.110,00
			PRIHODI TEKUĆE GODINE	€26.930,00
	522		Korišteni preneseni višak prihoda	€0,00
			Ukupno za korištenje (za pokriće rashoda)	€26.930,00
II. RASHODI				
41			Rashodi za radnike	€2.207,28
	411		Plaće	€1.800,00
	412		Ostali rashodi za radnike	€94,68
	413		Doprinosi na plaće	€312,60
42			Materijalni rashodi	€35.455,00
	421		Naknade troškova radnicima	€0,00
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	€1.700,00
		4221	Naknade troškova službenih putovanja (Sjednice IO-a, Sjednice Skupština i ostala službena putovanja npr. ECU kongres, HOA seminari)	€1.700,00

	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	€1.500,00
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti - troškovi sudaca	€1.500,00
	425		Rashodi za usluge	€18.025,00
		4250	Usluge prijevoza - prijevoz službenih delegacija Saveza (avio karte/autobus) npr. ECU, ICU sjednice, sjednice IO-a, suci za PRH (avio karte/osobni automobil/autobus), prijevoz na natjecanja(avio karte/autobus), prijevoz na Svjetske Igre	€4.000,00
		4251	Zakupnine i najamnine (dvorana, razglas, strunjače)	€3.500,00
		4252	Knjigovodstvene usluge	€1.100,00
		4253	Računalne usluge (administrator, hosting, gmail , escoring,sustav za prijavu i registraciju, izrada web stranice)	€3.900,00
		4254	Ostale usluge - rashodi usluga tiska	€500,00
		4255	Usluge promidžbe i informiranja (uključujući i foto i video PRH, MvPiz)	€400,00
		4256	Troškovi uredskog poslovanja (LaFMS Basic Edition + Mjesečno održavanje/korištenje)	€4.625,00
	426		Rashodi za materijal i energiju	€300,00
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (papir, toner i sl.)	€300,00
	429		Ostali nespomenuti rashodi	€13.930,00
		4291	Godišnje nagrade HCS-a za 2024. godinu (plakete)	€450,00
		4292	Rashodi za pehare i medalje	€2.000,00
		4293	Članarine ECU, ICU	€1.450,00
		4294	Kotizacije ECU, ICU, ECU seminar	€5.000,00
		4295	Rashodi smještaja za sjednice ECU, ICU, suce za Prvenstvo RH, seminare, natjecanja	€4.500,00
		4296	ZAMP	€30,00
		4297	Oprema	€500,00
43			Rashodi amortizacije	€0,00
	431		Rashodi amortizacije	€0,00
44			Financijski rashodi	€200,00
	443		Ostali financijski rashodi	€200,00
		4431	Bankarske usluge	€200,00
46			Ostali rashodi	€200,00
	451		Ostali rashodi	€200,00
			RASHODI TEKUĆE GODINE	€38.062,28
	522		Pokriće manjka prenesenog iz prethodnih godina	€0,00
			Ukupno za pokriće rashoda	€38.062,28

1.			Višak ili manjak prihoda (prihodi tekuće godine - rashodi tekuće godine)	-€11.132,28
III. PLANIRANI REZULTAT POSLOVANJA				
2.			Planirani rezultat poslovanja na kraju 2024. godine - članak 16. Pravilnika (2.1.+2.2.) - višak prihoda	-€11.132,28
2.1.	522		Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina (na dan 10.12.2024.)	€24.821,42
2.2.			Planirani višak ili manjak prihoda za 2024. godinu	-€11.132,28
3.			Planirani rezultat poslovanja koji se uključuje u financijski plan za 2025. godinu	€0,00
4.			Ostatak planiranog rezultata poslovanja - višak prihoda raspoloživ u narednim godinama (2.- 3.)	€13.689,14

Tablica 2. Obrazloženje skupine prihoda i rashoda

Račun	I. P R I H O D I		
	Prihodi	Iznos	Opis
1	2	3	4
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	€8.000,00	Planiraju se prihodi od kotizacija za organizaciju natjecanja i seminara.
321	Prihodi od članarina	€8.930,00	Planiraju se prihodi od uplata članarina članica Saveza (klubova, Saveza i natjecatelja).
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	€10.000,00	Odnosi se na sredstva od HOO-a koja se dodjeljuju Savezu prema propisanim Kriterijima i mjerilima za dodjelu sredstava za određene programske aktivnosti: redovni program 10.000 EUR .
A.	PRIHODI TEKUĆE GODINE	€26.930,00	
II. R A S H O D I – za provedbu aktivnosti Saveza: materijalni troškovi poslovanja, redovni program (SP Amerika- pripreme i natjecanja, EP Slovenia- pripreme i natjecanja, Prvenstvo Hrvatske Velika Gorica)			
411	Plaće	€2.207,28	Plaća za jednog radnika.
412	Ostali rashodi za radnike		
413	Doprinosi na plaće		
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima i povjerenstvima	€1.700,00	Naknade troškova službenih putovanja (Sjednice IO-a, Sjednice Skupština i ostala službena putovanja npr. ECU kongres, HOA seminari) Planirani su putni troškovi za članove tijela Saveza: u iznosu od 1.700EUR.
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	€1.500,00	Naknade za obavljanje aktivnosti suđenja na Prvenstvu Republike Hrvatske, planirano je 1.500€
425	Rashodi za usluge	€18.025,00	Predviđeni troškovi uključuju usluge prijevoza, kao što su troškovi prijevoza službenih delegacija Saveza (avio karte i autobusne karte) za ECU i ICU sjednice, sjednice IO-a te suce za Prvenstvo RH (avio karte/osobni automobil). Također, obuhvaćaju zakupnine i najamnine za dvorane, razglas i strunjače, kao i troškove knjigovodstvenih usluga. Dodatno, predviđeni su rashodi za računalne usluge, uključujući administraciju, hosting, Gmail, scoring, izradu web stranice, sustava za registraciju i prijavu natjecatelja, troškovi uredskog poslovanja (LaFMS Basic Edition + Mjesečno održavanje/korištenje), dok ostale usluge raznih vrsta tiska, promidžbe i slično.
426	Rashodi za materijal i energiju	€300,00	Planirani troškovi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi (papir, toner i sl.)
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	€13.930,00	Planirani troškovi za Godišnje nagrade HCS-a za 2024 godinu (plakete), Rashodi za pehare i medalje, Članarine ECU, ICU, Kotizacije ECU, ICU, ECU seminar, Rashodi smještaja za sjednice ECU, ICU, suce za Prvenstvo RH, seminare, natjecanja, ZAMP i Opremu.
443	Ostali finansijski rashodi	€200,00	Predviđaju se troškovi za bankarske usluge u iznosu od 200 EUR.
443	Ostali finansijski rashodi	€200,00	Predviđaju se troškovi za tečajne razlike i usluge platnog prometa u iznosu od 200 EUR.
B.	RASHODI TEKUĆE GODINE	€38.062,28	
C.	Razlika (A-B)	-€11.132,28	

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA

U 2025. godini ne planira se ostvarivanje primitaka od zaduživanja na temelju primljenih kredita i zajmova, primitaka od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih zajmova ni izdataka od danih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici te otplata glavnice primljenih kredita i zajmova.

POTPIS ODGOVORNE OSOBE SAVEZA:

