

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2025. GODINU

PRIJEDLOG

Zagreb, prosinac 2024

PRIHODI

a) REDOVITA SREDSTVA

	PLANIRANO:
a-1 PRIHODI OD ČLANARINA I NAKNADA	
1. Prihodi od članarina	2.627,00 €
b-1 PRIHODI OD DONACIJA	PLANIRANO:
1. Prihodi od donacija programski troškovi (HZTK)	28.000,00 €
2. Prihodi od donacija (HOO)	236.819,00 €
3. Prihodi od donacija HOO - Kv.Sp. Razvojni prog.	27.156,00 €
4. Posebni programi - stručni treneri	87.840,00 €
5. Plaće djelatnika i naknade (HOO)	93.179,00 €
7. Plaće i naknade (HZTK)	22.000,00 €
8. Prihodi od Europske kajakaške asocijacije	150,00 €
9. EU projekt " Green kayak"	10.500,00 €
10. EU projekt DECK	15.900,00 €
Ukupno:	521.544,00 €

b) VLASTITA SREDSTVA

OSTALI PRIHODI OD DJELATNOSTI

	PLANIRANO:
1. Prihodi od sponzorstva	20.000,00 €

OSTALI PRIHODI	PLANIRANO:
1. Prihodi od refundacija, donacija i kotizacija	6.000,00 €
2. Ostali izvanredni prihodi	500,00 €
3. Prihodi od kamata, tečajnih razlika, ostale nespomenuti prihodi	150,00 €
4. Prihodi od prodaje vozila	23.000,00 €
Ukupno:	29.650,00 €
UKUPNI PRIHODI:	573.821,00 €

RASHODI

MATERIJALNI IZDACI		PLANIRANO
	POTROŠENI MATERIJAL	
1.	Troškovi potrošnog materijala	1.050,00 €
2.	Materijal za čišćenje i održavanje	270,00 €
3.	Materijali za promidžbu (tisk.,suveniri)	130,00 €
4.	Ostali potrošni materijal	600,00 €
	POTROŠENA ENERGIJA	
5.	Potrošena električna energija	900,00 €
6.	Potrošeni plin	800,00 €
7.	Troškovi goriva i ulja za kombi	1.200,00 €
	IZDACI SITNOG INVENTARA I REZERVNI DIJELOVI	
8.	Troškovi otpisa sitnog inventara i auto guma	400,00 €
9.	Rezervni dijelovi	300,00 €
	IZDACI ZA USLUGE	
10.	Usluge HPT	4.000,00 €
11.	Usluge taxi-a i ostale prijevozne usluge	100,00 €
	USLUGE ODRŽAVANJA	
12.	Usluge tekućeg održavanja	670,00 €
13.	Ostale vanjske usluge (voda i čistoća)	400,00 €
	USLUGE PROMIDŽBE	
14.	Usluge reklame, propag., oglasi	130,00 €
	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	
15.	Autorski honorari	50,00 €
16.	Ugovor o djelu	50,00 €
18.	Plaće djelatnika	93.179,00 €
19.	Ostale naknade zaposlenicima	4.000,00 €
20.	Ostale intelektualne usluge	1.500,00 €
	GRAFIČKE USLUGE	
21.	Usluge uveza i tiska	70,00 €
22.	Ostale grafičke usluge (fotokopiranje)	70,00 €
	OSTALI VANJSKI IZDACI (USLUGE)	
23.	Usluge student-servisa	300,00 €
24.	Usluge raznih servisa - najam kombi vozila (leasing kombi) i ostale usluge	18.000,00 €
25.	Zakupnina za poslovni prostor	600,00 €
26.	Komunalna naknada	210,00 €
27.	Ostale vanjske usluge i usluge računovodstva HZTK	
	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI IZDACI	
28.	Dnevnice za službeni put	140,00 €
29.	Nadoknade na sl. putu (noćenje i prijevoz)	140,00 €
30.	Izdaci za uporabu os. automobila u službene svrhe	270,00 €
	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	
31.	Izdaci za reprezentaciju	400,00 €
32.	Premije osiguranja mot.vozila i prostora	4.500,00 €
	IZDACI PLATNOG PROMETA	
33.	Bankovne usluge platnog prometa	800,00 €
34.	Porez na motorna vozila	400,00 €
	OSTALI IZDACI POSLOVANJA	
35.	Izdaci za stručnu literaturu monografije	1.400,00 €
36.	Milodari, darovi i potpore	80,00 €
37.	Ostali razni izdaci poslovanja	300,00 €
	Rezervirana sredstva	1.500,00 €
	UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI:	138.909,00 €

PROGRAMSKI TROŠKOVI		PLANIRANO
1	Savjetovanja sastanci odbora i tijela saveza	1.129,04 €
2	Osposobljavanje i stručno usavršavanje kadrova	500,00 €
3	Nacionalne smotre i natjecanja	7.165,00 €
4	Programi logistike (usluge najma, takse i sl.)	100,00 €
5	Školovanje kajakaških sudaca na razini saveza	335,00 €
6	Suradnja s udrugama i klubovima	2.000,00 €
UKUPNO:		11.229,04 €

PROGRAMI HZTK		PLANIRANO
7	Programi samogradnje	15.000,00 €
8	Informacijski sustav i komunikacijski kanali	3.000,00 €
9	Programi ranijih godina	12.076,52 €
10	Članarina HZTK	1.330,00 €
UKUPNO:		31.406,52 €

MEĐUNARODNE SMOTRE I NATJECANJA		PLANIRANO
11	Članarine svjetskim i europskim asocijacijama	5.700,00 €
12	Sjednice Svjetskih i Europskih asocijacija	4.026,00 €
13	Organizacijski troškovi akcija u suorganizaciji Saveza	2.000,00 €
14	Pripreme i natjecanja	207.869,47 €
15	Savjetovanja	150,00 €
16	Međunarodni stručni skupovi	884,97 €
17	Program kvalitetni sportaši i razvojni programi HOO	27.156,00 €
18	Angažiranje trenera	87.840,00 €
19	Stručni rad - povremeni	2.100,00 €
20	Oprema i rekviziti	27.000,00 €
UKUPNO:		364.726,44 €

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		PLANIRANO
21	Europska kajakaška asocijacija	1.000,00 €
22	Europska kajakaška asocijacija -refundacije	150,00 €
23	EU projekt " Green kayak"	10.500,00 €
24	EU projekt DECK	15.900,00 €
UKUPNO:		27.550,00 €

UKUPNO PROGRAMSKA SREDSTVA		434.912,00 €
S V E U K U P N O R A S H O D I		573.821,00 €