

ZAGREBAČKI SAVEZ HOKEJA NA LEDU

**Prijedlog
FINANCIJSKOG PLANA
Zagrebačkog saveza hokeja na ledu
za 2025. godinu**

Zagreb, studeni 2024.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZAGREBAČKOG SAVEZA HOKEJA NA LEDU ZA 2025. GODINU

1. Plan prihoda				
Skupina/ podskupina	Opis konta	Iznos (€) vlastita sredstva	Iznos (€) Javna sredstva	UKUPNO
31	Prihodi od prodaje roba i usluga			
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	3.600,00		3.600,00
33	Prihodi po posebnim propisima			
34	Prihod od imovine			
35	Prihodi od donacija/subvencija			
36	Ostali prihodi			
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (PJP)		561.250,00	561.250,00
UKUPNI PRIHODI		3.600,00	561.250,00	564.850,00

2. Plan rashoda po programima				
Skupina/ podskupina	Opis konta	Iznos (€) vlastita sredstva	Iznos (€) Javna sredstva	UKUPNO
41	Rashodi za radnike		70.000,00	70.000,00
411	Plaće radnika		48.699,93	48.699,93
412	Ostali ras. za radnike (prehr., otpremnine, naknade)		13.264,62	13.264,62
413	Doprinosi na plaće		8.035,45	8.035,45
42	Materijalni rashodi		153.100,00	156.700,00
421	Naknade troškova radnicima			
425	Ras. za usluge (telefon, Internet, komunalne usluge)		500,00	500,00
4259	Izdaci za troškove putovanja, smještaja, sudački troškovi i ostali org. troškovi	3.600,00	151.600,00	155.200,00
426	Uredski materijal i energija		1.000,00	1.000,00
43	Amortizacija			
44	Financijski rashodi		250,00	250,00
45	Donacije			
46	Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00
47	Rashodi vezani uz PJP transferi klubovima		336.900,00	336.900,00
UKUPNI RASHODI		3.600,00	561.250,00	564.850,00

Planirani rezultat poslovanja	Iznos (€)
Preneseni rezultat poslovanja Račun (522)	3.673,03
Planirani višak/manjak prihoda u tekućoj godini	3.423,03

3. Plan zaduživanja i otplata (ukoliko postoji)

Zagrebački savez hokeja na ledu neće se tijekom 2025. godine dugoročno niti kratkoročno zaduživati. ZSHL i neće u 2025. godini davati zajmove.

4. Obrazloženje skupina iz Financijskog plana

Obrazloženje financijskog plana sastoji se od:

Zagrebački savez hokeja na ledu (u daljnjem tekstu Savez) je strukovna sportska udruga u koju su temeljem Zakona o sportu udruženi klubovi hokeja na ledu i hokeja na koturaljkama s kotačima u nizu i druge udruge radi organiziranog i planskog razvitka ovog sporta, ostvarivanja potreba i interesa društva u hokejaškom sportu i ostvarivanja drugih utvrđenih zadaća. U Savez su udruženi klubovi hokeja na ledu i hokeja na koturaljkama s kotačima u nizu i druge udruge iz oblasti hokejskog sporta radi zajedničkog i skladnog djelovanja na ostvarivanju vrhunskih postignuća u ovom sportu. S korisnicima (punopravnim članicama Saveza) potpisivati će se ugovori o realizaciji Programa za 2025. godinu.

Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2025. godinu definirati će se aktivnosti i osigurati sredstva i to po završetku Javnog poziva za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju plana sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2025. godinu.

- obrazloženja skupina prihoda i rashoda prema skupinama računskog plana s parametrima koji su se koristili kod izračuna potrebnih sredstava za svaku od skupina prihoda i rashoda

32 – Prihodi od kotizacija u iznosu od 3.600,00 predviđena su za potrebe organizacije Otvorenih prvenstava Zagreba svih mlađih dobnih kategorija

37 - Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (SSGZ) u iznosu od 561.250,00 kroz PJP u sportu Grada Zagreba za 2025. godinu predviđena su za plaće trenera u savezu i klubovima, plaća stručnog tajnika, troškovi natjecanja domaćeg i međunarodnog karaktera, materijalnih izdaci, troškovi financijskog servisa saveza, troškove korištenja drugih objekata.

41 - Rashodi za profesionalni stručni rad i materijalna prava predviđena su za plaće i materijalna prava stručnog tajnika Saveza i trenera zaposlenih pri Savezu u ukupnom iznosu od 70.000,00 €.

42 - Rashodi za natjecanja u iznosu od 156.700,00 €, od čega je 3.600,00€ vlastita sredstava, predviđena su za natjecanja u organizaciji ili suorganizaciji Saveza i klubova (prijevoz, suđenje, kotizacije, premije osiguranja natjecatelja, nabava sportskih rekvizita i sl.), materijalne rashode koji se odnose se na uredski materijal i sitan inventar, usluge telefona, interneta, provizije banci i sl., te rashod za financijski servis predviđen za plaćanje usluga vođenje knjigovodstva Saveza.

44 – Ostali financijski rashodi u iznosu od 250,00 € odnosi se na proviziju banci.

46 - Ostali rashodi u planiranom iznosu od 1000,00 € predviđen je za nabavu medalja, pehara, priznanja isl.

47 – Rashodi za trenere zaposlenih pri Klubovima i troškove drugih sportskih objekata u iznosu od 336.900,00 €.

Za sve programe koji se transferiraju prema klubovima kao krajnjim korisnicima primjenjivat će se na odgovarajući način odredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata za opće dobro koje provode udruge, a sukladno utvrđenom Programu javnih potreba u sportu grada Zagreba za 2025. godinu.

- obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provoditi u godini za koju se donosi financijski plan

Ukupno planirana financijska sredstva u financijskom planu udruge za 2025. usklađena su s ukupnim sredstvima potrebnim za izvršenje Godišnjeg programa rada udruge, odnosno sadržavaju poveznicu s godišnjim programom rada za redovne aktivnosti i aktivnosti po projektima te potrebnim sredstvima za njihovu provedbu.

Prema predloženom godišnjem programu sportske udruge Zagrebački savez hokeja na ledu za 2025. godinu, potrebna su sredstva za normalno funkcioniranje tima, hladnog pogona i ostalih direktnih troškova te sredstva potrebna za realizaciju projektnih aktivnosti u iznosu od 564.850,00 eura.

Primjer plana rashoda za transfere kod saveza:

Zagreb, studeni 2024.

Predsjednik ZSHL

Damir Šegota


