

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

Zagreb, 18.12.2025.

SADRŽAJ:

- Plan prihoda
- Plan rashoda
- Plan zaduživanja i otplata
- Obrazloženje Financijskog plana

1. PLAN PRIHODA

Plan prihoda		
Skupina/ podskupina	Opis konta	Prihodi u (€)
31	Prihodi od prodaje roba i usluga	10.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	160.000,00
33	Prihodi po posebnim propisima	60.000,00
34	Prihod od imovine	100,00
35	Prihodi od donacija/subvencija/ PJP grad ili država	120.000,00
36	Ostali prihodi (npr. tko ima najam objekta)	500,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (saveza)	25.300,00
UKUPNI PRIHODI		375.900,00

1. PLAN RASHODA

Plan rashoda po programima				
Skupina/ podskupina	Opis konta	Iznos (€) vlastita sredstva	Iznos (€) Javna sredstva	UKUPNO
41	Rashodi za radnike	120.500,00	60.000,00	180.500,00
42	Materijalni rashodi (putni troškovi, usluge, energija)	145.000,00		145.000,00
43	Amortizacija (ako postoji)	3.000,00		3.000,00
44	Financijski rashodi (provizija banci)	1.500,00		1.500,00
45	Donacije (stipendije i sl.)	0		0
46	Ostali rashodi	8.000,00		8.000,00
UKUPNI RASHODI		273.565,00		338.000,00

Planirani rezultat poslovanja	Iznos (€)
Preneseni rezultat poslovanja Račun (522)	20.000,00
Planirani višak/manjak prihoda u tekućoj godini	37.900,00

3. PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

Nije primjenjivo.

1. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje financijskog plana sastoji se od:

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

Ukupno planirana financijska sredstva u financijskom planu za 2026. usklađena su s ukupnim sredstvima potrebnim za izvršenje Godišnjeg programa rada, odnosno sadržavaju poveznicu s godišnjim programom rada za redovne aktivnosti i aktivnosti po projektima te potrebnim sredstvima za njihovu provedbu.

Prema predloženom godišnjem programu PLIVAČKOG KLUBA NATATOR za 2026. godinu, potrebna su sredstva za normalno funkcioniranje tima, hladnog pogona i ostalih direktnih troškova te sredstva potrebna za realizaciju projektnih aktivnosti u iznosu od 358.000,00 eura.

Prihodi

Prihodi od prodaje roba i usluga (npr.sponzorstva)

U 2026. PKN planira prihod od sponzorstva u iznosu od 10.000 eura.

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

U listopadu 2025. PKN imao je oko 340 članova u svim svojim programima. Članovi plaćaju mjesečnu članarinu za sudjelovanje u programima kluba.

Prihodi po posebnim propisima (nije primjenljivo)

Sufinanciranje plaća, nagrade za zapošljavanje OSI izvan kvote, samozapošljavanje i troškovi prijevoza od ZOSI-ja za 4 djelatnika s invaliditetom.

Prihodi od imovine (kamate i sl.)

Prihodi od kamata na dva računa u PBZ i Zagrebačkoj banci.

Prihodi od donacija /subvencija / PJP grad ili država

Prihodi ostvareni od donacija građana i **donacija i sponzorstava pravnih osoba** npr. uplate od HPO-a i HPPS-a za stručni rad a prema Ugovoru: Individualni programi posebne skrbi; Zaklada Paraolimpijac, Ministarstva turizma i sporta (Hrvatska pliva).

Prihodi od europskog projekta Beyond the pool koji se financira iz Erasmus programa te projekta "Promjena počinje u vodi" koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Ostali prihodi (npr. tko ima najam objekata)

/

Prihodi od povezanih neprof. org. (saveza)

Dio plaće za trenera sufinancira Sportski savez Grada Zagreba/Zagrebački plivački savez.

Rashodi

Plaće zaposlenika

U Klubu radi devet djelatnika (trenera, kineziologa i ekonomista) na neodređeno radno vrijeme. Mjesečni prosječni izdatak za plaće iznosi oko 14.000,00 eura. Klub ima jedank broj vanjskih suradnika: trenera, fizioterapeuta, nutricionistkinju, psihologinju i liječnicu.

Materijalni rashodi (putni troškovi, usluge, energija)

Materijalni rashodi se odnose na:

- troškove vanjskih suradnika koji su angažirani putem: govora o djelu/ugovora o poslovnoj suradnji ili studentskog ugovora;

-putni nalozi, troškovi prijevoza, smještaja i prehrane na natjecanjima i stručnim usavršavanjima djelatnika

-troškovi korištenja malih bazena za provedbu programa za neplivače (Bazen Svetice i Bazen Baštijanov 1D)

-troškovi telefona (4 službena telefona)

-najam garaže za rekvizite i trenažere u vlasništvu kluba (više od 1.800 eura godišnje)

-potrošni uredski materijal

-godišnje osiguranje članova Kluba (oko 500 eura godišnje)

-sportska oprema, trenažeri

-online ured i licence(dropbox, zoom, domena, solo, commit)

-registracije i članarine u HPS i Međunarodnom Halliwick udruženju

- knjigovodstveni servis

-vanjski suradnici za projekte i organizaciju

-knjige

-dizajn i grafičko oblikovanje, tiskarske usluge

-troškovi organizacije međunarodnog plivačkog natjecanja Zagreb ParaSwimming Open

Financijski rashodi (provizija banci)

Klub ima dva računa - u PBZ i Zagrebačkoj banci.

Amortizacija za opremu (ako postoji)

Amortizacija se obračunava temeljem amortizacijskih stopa utvrđenih u Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Ostali rashodi

/

plivački klub
nATATOR
ZAGREB

Ime i prezime osobe ovlaštene za
zastupanje kluba
Ana Sršen



