



HRVATSKI PLANINARSKI KLUB "Sv. Mihovil"

Bana Josipa Jelačića 28

22 000 ŠIBENIK

IBAN: HR3623900011199001673

OIB: 91280208813

www.sv-mihovil.hr

hpk.sveti.mihovil@hps.hr

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU HPK Sv. Mihovil

Sastavnice financijskog plana:

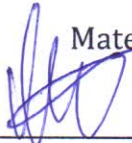
0. Plan aktivnosti	str. 2
I. Plan prihoda i rashoda	str. 3
II. Plan zaduživanja i otplata	str. 4
III. Obrazloženje financijskog plana	str. 5

Financijski plan HPK Sveti Mihovil (u daljnjem tekstu: Klub) za 2020. godinu je u skladu sa člankom 5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), predložen je i usvojen na redovnoj Skupštini 12. prosinca 2019. godine u Šibeniku.

U Šibeniku, 12. prosinca 2019. godine

Predsjednik HPK Sveti Mihovil




Mate Protega



Programske aktivnosti za 2020.		
Naziv programske aktivnosti	Početak aktivnosti	Voditelj
18. šibenska speleološka škola - organizacija	3.3.	Jure Šarić/Hrvoje Petričević
11. opća planinarska škola - organizacija	travanj	Mate Protega
5. mala planinarska škola - organizacija	rujan	Mate Protega
Pripreme za trekking u Nepal 2021.	svibanj-prosinac	Mate Protega
Uspón na Ama Dablam	rujan-prosinac	Leonardo Grubišić
Izdavanje godišnjeg časopisa Helop - organizacija	prosinac	Antonia Viljac
Izložba fotografija - organizacija	prosinac	Marica Berić
Godišnja prezentacija rada Kluba za građanstvo - organizacija	prosinac	Momir Karabuba
Skup speleologa Hrvatske 2020. - sudjelovanje	studen	Teo Barišić
Stručni seminar KS – Seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata - sudjelovanje	siječanj-prosinac	Jure Šarić/Hrvoje Petričević
Stručni seminar KS – Instruktorski seminar o speleološkoj edukaciji - sudjelovanje	siječanj-prosinac	Jure Šarić/Hrvoje Petričević
Stručni seminar KS - Seminar o opremanju speleoloških objekata - sudjelovanje	siječanj-prosinac	Jure Šarić/Hrvoje Petričević
Stručni seminar o samospašavanju i zbrinjavanju KS HGSS - sudjelovanje	siječanj-prosinac	Jure Šarić/Hrvoje Petričević
Katastar speleoloških objekata HR - sudjelovanje	siječanj-prosinac	Teo Barišić
Školovanje članova Kluba za Vodič A standarda - sudjelovanje	siječanj-prosinac	Zoran Kolombo
Proslava 25. godina HPK Sv. Mihovil - organizacija	siječanj-prosinac	Mate Protega
Dani planinara Hrvatske - sudjelovanje	lipanj	Mate Protega
Dani planinara Dalmacije - sudjelovanje	srpanj	Mate Protega
Dani planinara Šibensko - kninske županije - sudjelovanje	rujan	Mate Protega
Izdavanje monografije HPK - organizacija	siječanj-prosinac	Leonardo Grubišić
Redovita izrada sadržaja za web stranicu Kluba	siječanj-prosinac	Aida Barišić
Redovita izrada sadržaja za Facebook stranicu Kluba	siječanj-prosinac	Antonia Viljac/Aida Barišić
Tradicionalni uspon na vrh Dinare - Sinjal	prosinac	Mate Protega
Održavanje planinarske kuće Alat u Alatima	siječanj-prosinac	Tomislav Kokić
Održavanje planinarskog skloništa Zlatko Prgin na Dinari	siječanj-prosinac	Stjepan Škrln
Izrada drvene oplata i fiksne cisterne za vodu na planinarskom skloništu Zlatko Prgin na Dinari	siječanj-prosinac	Mate Protega
Održavanje markiranih pl. puteva Kluba i markiranje novih	siječanj-prosinac	Sanja Lelas
Organiziranje i vođenje planinarskih izleta za članove Kluba	siječanj-prosinac	Zoran Kolombo
Redovne vježbe vodiča članova Kluba	siječanj-prosinac	Antonia Viljac
Održavanje i registracija službenih vozila Kluba	siječanj-prosinac	Mate Protega
Rad HPK Sv. Mihovil - podružnica Rogoznica	siječanj-prosinac	Mario Gverić
Ostalo	siječanj-prosinac	Teo Barišić


I. Plan prihoda i rashoda

Konto	Opis	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Index:
	Preneseni višak:	35.188,00 kn	69.293,00 kn	1,97
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	12.500,00 kn	15.000,00 kn	1,20
3112	Prihodi od pružanja usluga	12.500,00 kn	15.000,00 kn	1,20
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	38.000,00 kn	38.500,00 kn	1,01
3211	Prihodi od članarina	23.000,00 kn	23.500,00 kn	1,02
3212	Članski doprinosi	15.000,00 kn	15.000,00 kn	1,00
33	Prihodi po posebnim propisima	16.900,00 kn	30.000,00 kn	1,78
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	16.900,00 kn	30.000,00 kn	1,78
34	Prihodi od imovine	1,00 kn	1,00 kn	1,00
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,00 kn	1,00 kn	1,00
35	Prihodi od donacija	114.262,00 kn	163.000,00 kn	1,43
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	0,00 kn	0,00 kn	0,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	20.000,00 kn	28.000,00 kn	1,40
3551	Ostali prihodi od donacija	94.262,00 kn	135.000,00 kn	1,43
36	Ostali prihodi	20.300,00 kn	25.000,00 kn	1,23
3612	Prihodi od refundacija	20.300,00 kn	25.000,00 kn	1,23
	Ukupno prihodi:	201.963,00 kn	271.501,00 kn	1,34
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.303,00 kn	1.500,00 kn	1,15
4243	Naknade ostalih troškova	1.303,00 kn	1.500,00 kn	1,15
425	Rashodi za usluge	67.190,00 kn	92.450,00 kn	1,38
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.000,00 kn	75.000,00 kn	1,42
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240,00 kn	500,00 kn	2,08
4258	Računalne usluge	1.950,00 kn	1.950,00 kn	1,00
4259	Ostale usluge	12.000,00 kn	15.000,00 kn	1,25
426	Rashodi za materijal i energiju	84.665,00 kn	117.000,00 kn	1,38
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.000,00 kn	83.000,00 kn	1,43
4262	Materijal i sirovine	1.665,00 kn	4.000,00 kn	2,40
4263	Energija	25.000,00 kn	30.000,00 kn	1,20
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	12.200,00 kn	22.800,00 kn	1,87
4291	Premije osiguranja	3.050,00 kn	3.100,00 kn	1,02
4292	Reprezentacija	2.150,00 kn	2.500,00 kn	1,16
4293	Članarine	200,00 kn	200,00 kn	1,00
4294	Kotizacije	500,00 kn	2.000,00 kn	4,00
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	6.300,00 kn	15.000,00 kn	2,38
443	Ostali financijski rashodi	2.500,00 kn	3.000,00 kn	1,20
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00 kn	3.000,00 kn	1,20
	Ukupno rashodi:	167.858,00 kn	236.750,00 kn	1,41
	Višak za prijenos u naredno razdoblje:	69.293,00 kn	104.044,00 kn	1,50



HRVATSKI PLANINARSKI KLUB "Sv. Mihovil"

Bana Josipa Jelačića 28

22 000 ŠIBENIK

IBAN: HR3623900011199001673

OIB: 91280208813

www.sv-mihovil.hr

hpk.sveti.mihovil@hps.hr

II. Plan zaduživanja i otplata

Klub se tijekom 2020. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati, neće imati izdatke po osnovi otplata te neće odobravati zajmove.



III. Obrazloženje financijskog plana

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

31 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽENIH USLUGA:

3112 Prihodi od pružanja usluga- sudjelovanjem u izradi katastra speleoloških objekata RH-MZOE očekuje se 15.000,00 kn.

32 PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA:

3211 Prihodi od članarina- obuhvaća članarine za 2020. godinu koja iznosi 50,00 kn za djecu i mladež do završetka redovnog školovanja; 100,00 kn za umirovljenike i 120,00 kn za ostale članove - seniori te izdavanje planinarske iskaznice koja iznosi 10,00 kn za nove članove, a ukupno iznosi 23.500,00 kn. Dio prihoda će se odnositi na podmirivanje tekućeg poslovanja, a dio sredstava će se utrošiti na modernizaciju kuće ALAT u Alatima, planinarsko sklonište Zlatko Prgin na Dinari.

3212 Članski doprinosi - obuhvaća školarine za 2020. godinu koja iznosi 250,00 kn po osobi za malu planinarsku školu, 500,00 kn po osobi za opću planinarsku školu i 650,00 kn po osobi za speleološku školu, a ukupno iznosi 15.000,00 kn, što će se upotrijebiti na troškove škola navedenih u Programu rada za 2020.

35 PRIHODI OD DONACIJA:

3512 Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalni i područne (regionalne) samouprave - očekuje se da će Grad Šibenik donirati Klubu 15.000,00 kn, a Šibensko- kninska županija 8.000,00 kn te općina Rogoznica 5.000,00. Navedeni prihodi odnosit će se na pokriće troškova redovnog poslovanja, te na ulaganje u planinarsko sklonište Zlatko Prgin na Dinari.

3551 Ostali prihodi od donacija- Klub očekuje 5.000,00 kn od TZ Šibenik i 3.500,00 kn od TZ Šibensko- kninske županije, Saveza sportova Grada Šibenika 15.000,00 te ostalog gospodarskog sektora u iznosu od 106.500,00 kn. Sredstva će se koristiti za pokriće troškova redovnog poslovanja, te za materijalne troškove utrošene u dovršavanju planinarskog skloništa ZLATKO PRGIN na Dinari i na kuću ALAT u Alatima.

NAPOMENA: Prijenos iz 2019. godine je: 69.293,00 kn. Ukupno za pokriće u 2020.: 236.750,00 kn





OBRAZLOŽENJE RASHODA

42 MATERIJALNI RASHODI:

424 NAKNADA OSTALIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA:

4243 Naknada ostalih troškova- predviđa se 1500,00 kn putnih troškova članova za sastanke, umrežavanje i sl. Rashodi spadaju u tekuće poslovanje.

425 RASHODI ZA USLUGE:

4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza- predviđa se 75.000,00 kn, od čega će se 17.000,00 kn odnositi na tekuće poslovanje, dok će se na troškove škole utrošiti 8.000,00 kn.

4252 Usluge investicijskog i tekućeg održavanja - planirano je 500,00 kuna što će se odnositi na dovršavanje planinarskog skloništa Zlatko Prgin.

4258 Računalne usluge- 450,00 kuna utrošit će se na program za članstvo kao 1.500 kuna za održavanje i web hosting mrežne stranice kluba te održavanje IT opreme

4259 Ostale usluge-iznos od 15.000,00 kn bit će utrošeno na modernizaciju kuće Alat U Alatima u visini od 4.000,00, 2.000,00 na škole, te 9.000,00 kn na redovno poslovanje.

426 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU:

4261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- planiranih 83.000,00 kuna rasporedit će se na troškove škole u visini od 9.000,00 kn, 15.000,00 kn će se rasporediti na redovno poslovanje, a 35.000,00 kuna na programe modernizacije kuće Alati u Alatima te dovršavanje planinarskog skloništa, izdavanje monografije 10.000,00 kuna, školovanje vodiča 3.000,00 kuna, izrada katastra 3.000,00 kuna, obnova markacija 2.000,00 kuna te 6.000,00 kuna na stručne seminare.

4262 Materijal i sirovine- 3.000,00 kn je predviđeno za na programe modernizacije kuće Alati u Alatima te dovršavanje planinarskog skloništa.

4263 Energija- 30.000,00 kn od čega se 20.000,00 kuna odnosi na redovno poslovanje, a ostatak na kuću u Alatima i planinarsko sklonište.

429 OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI:

4291 Premija osiguranja- 3.100,00 kn osigurano je za osiguranje prijevoznih sredstava što spada u tekuće poslovanje.

4292 Reprezentacija- 2.500,00 kn što spada u tekuće poslovanje

4293 Članarine- planiranih 200,00 kn se odnosi na tekuće poslovanje

4294 Kotizacije- planiranih 2.000,00 kn se odnosi na tekuće poslovanje

4295 Ostali nespomenuti materijalni rashod- predviđenih 15.000,00 kuna rasporedit će se tako da će 5.000,00 kn biti planirano za Škole, a ostatak na sklonište i kuću.

44 FINANCIJSKI RASHODI:

443 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa: 3.000,00 kn spada u redovno poslovanje.

U Šibeniku, 12. prosinca 2019. godine

Predsjednik HPK Sveti Mihovil

Mate Protega

