

RUKOMETNI KLUB ZAGREB
VEPRINAČKA 16
10 000 ZAGREB
OIB: 94402740800

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija čl.5., i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrole, te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija čl.10-17., predlažemo financijski plan za 2018. na razini skupine, ostvarenih pokazatelja u 2017. godini.

IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI

PRIHODI OD PRODAJE ROBA I PRUŽANJA USLUGA	5.999.500,00
PRIHODI OD ČLANARINA	80.000,00
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11.875.000,00
PRIHODI OD DONACIJA	70.000,00
OSTALI PRIHODI	1.510.000,00
UKUPNO	19.534.500,00

RASHODI

RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400.000,00
MATERIJALNI RASHODI	16.440.000,00
RASHODI AMORTIZACIJE	300.000,00
FINANCIJSKI RASHODI	150.000,00
DONACIJE (STIPENDIJE I NAGRADE)	176.000,00
UKUPNO	19.466.000,00

UKUPNO PRIHODI	19.534.500,00
UKUPNO RASHODI	19.466.000,00
RAZLIKA	68.500,00

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA

VB leasing	preostali (ug.br. 55084) dug	189.869,75	rata	8.400,00	preostali broj rata	12
	preostali (ug br 63248) dug	71.723,96	rata	5.200,00	preostali broj rata	14
	preostali (ug.br. 51057) otkupna	59.015,55	rata			

Porsche-leasing preostali dug 57.151,16 rata 2.400,00 preostali broj rata 23

Sva dugovanja valja uvećati za troškove otkupne vrijednosti i pripadajuće kamate.

Rukometni klub Zagreb se ne planira u 2018. godini više zaduživati tj. neće imati primitke po osnovi zaduženja, samo već postojeće izdatke za navedene obveze po kreditima.

OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA

Za 2018. godinu, planirajući okvir su bili izvjesni prihodi temeljni na već potpisanim ugovorima, kao i onih koji su u fazi finiširanja, pa i onih koji su u fazi dogovora oko financijskih efekata, a rashode smo planirali u okviru moguće restrikcije ali tako da Klub i dalje funkcionira, kako bi bila osigurana sredstva za financiranje hladnog pogona, tako i za dostatnost sredstava za pripreme i utakmice svih dobnih skupina koje su sastavni dio Rukometnog kluba Zagreb. Ovim financijskim planom vodili smo brigu o ugovornim obvezama prema igračima koje je neophodno dovesti u financijski dopustive okvire, kao i plaće zaposlenika. Uzevši u obzir i velike napore rukovodstva da se postojeća dugovanja dobavljačima svedu u podnošljive ali i optimalne okvire.