

GODIŠNJI PROGRAM AKTIVNOSTI S PROJEKCIJOM FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU HRVATSKI PARATAEKWONDO SAVEZ

Dokument donosi Skupština Hrvatskog parataekwondo saveza na sjednici održanoj dana 24. veljače 2024. godine

1. UVOD

Godišnji program aktivnosti s projekcijom financijskog plana Hrvatskog parataekwondo saveza za 2024. godinu izrađen je u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske, Uputama Hrvatskog paraolimpijskog odbora za izradu programskih i financijskih planova nacionalnih parasportskih saveza te Statutom Hrvatskog parataekwondo saveza.

Dokument predstavlja objedinjeni planski akt kojim se definiraju ciljevi, aktivnosti i financijski okvir djelovanja Saveza u 2024. godini, uz poštivanje načela transparentnosti, namjenskog korištenja sredstava i uravnoteženosti prihoda i rashoda.

Financijski plan prikazuje ukupne planirane troškove po programskim cjelinama sukladno Operativnom financijskom planu Hrvatskog paraolimpijskog odbora za 2024. godinu, bez obzira na to prolaze li sredstva kroz račun Saveza ili ih HPO podmiruje izravno prema pružateljima usluga.

2. NAPOMENA O KALENDARU NATJECANJA

Ovaj Godišnji program aktivnosti s projekcijom financijskog plana izrađen je temeljem trenutno dostupnih informacija te može biti predmet izmjena i dopuna tijekom godine, sukladno objavi službenih kalendara i odlukama nadležnih tijela.

U trenutku izrade i donošenja ovog Programa rada, kalendari natjecanja Svjetske taekwondo federacije (WT), Europske taekwondo unije (ETU) i nacionalnih saveza (MNA) u pojedinim segmentima još nisu bili u cijelosti usvojeni i službeno objavljeni. Sve izmjene provodit će se u okviru odobrenog financijskog plana i sukladno važećim odlukama tijela Saveza.

3. OPĆI CILJEVI PROGRAMA RADA ZA 2024. GODINU

Ciljevi Programa rada Hrvatskog parataekwondo saveza za 2024. godinu su:

- osigurati kontinuitet sportskih aktivnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini
- omogućiti nastupe sportaša na europskim, svjetskim i GP natjecanjima
- razvijati i uključivati mlade sportaše u sustav natjecanja
- organizirati i provesti 2. Otvoreno Prvenstvo Hrvatske U21 u parataekwondou
- organizirati i provesti 7. Prvenstvo Hrvatske u parataekwondou
- osigurati nastup kandidata na paraolimpijskim kvalifikacijskim natjecanjima i Paraolimpijskim igrama Paris 2024.
- unaprijediti stručni i organizacijski kapacitet Saveza kroz projekt jačanja kapaciteta HPO-a
- osigurati stabilno i transparentno financijsko poslovanje

4. PLAN AKTIVNOSTI HPTS-A ZA 2024. GODINU

U skladu s navedenim ciljevima, Savez u 2024. godini planira:

- Osigurati nastup kandidata na Grand Prix (GP), Europskim Prvenstvima (EP) i Svjetskim Prvenstvima (SP)
- Organizirati i provesti 2. Otvoreno Prvenstvo Hrvatske U21 u parataekwondou
- Organizirati i provesti 7. Prvenstvo Hrvatske u parataekwondou
- Osigurati nastup nacionalne selekcije na europskim i svjetskim natjecanjima
- Osigurati nastup mlade nacionalne selekcije na međunarodnim natjecanjima

- Organizirati pripreme seniorske nacionalne selekcije
- Organizirati pripreme mlade nacionalne selekcije
- Osigurati nastup paraolimpijskog kandidata na kvalifikacijskim natjecanjima i Paraolimpijskim igrama Paris 2024.
- Osigurati nastup kandidata u programu kvalitetnih sportaša na međunarodnim natjecanjima
- Osigurati održivost projekta jačanja kapaciteta Saveza kroz kontinuirani angažman stručnog kadra

5. POLAZIŠTA PLANIRANJA

Planiranje financijskog poslovanja za 2024. godinu temelji se na sljedećim načelima:

- uravnoteženosti prihoda i rashoda
- namjenskog korištenja sredstava
- transparentnosti i praćenja po programskim cjelinama
- usklađenosti s godišnjim programom aktivnosti
- kontinuiteta u strukturi rashoda u odnosu na prethodno plansko razdoblje

Višak prihoda nad rashodima iz 2023. godine u iznosu od 3.181,89 EUR uključen je u plan prihoda za 2024. godinu temeljem odluke Skupštine HPTS-a o rasporedu rezultata poslovanja iz 2023. godine.

6. PROJEKCIJA PRIHODA ZA 2024. GODINU

Ukupni planirani prihodi za 2024. godinu iznose 197.660,63 EUR.

6.1. Struktura prihoda

TABLICA 1. PLAN PRIHODA ZA 2024. GODINU

Izvor prihoda	Iznos (EUR)
HPO – Projekt jačanja kapaciteta HPO-a	52.160,05
HPO – Administrativni i materijalni troškovi Saveza	37.199,99
HPO – Programi javnih potreba u sportu	71.046,36
HPO – Program kvalitetnih sportaša	5.749,01
HPO – Paraolimpijski program	9.987,99
Ukupno HPO	176.143,40
Ostali vlastiti prihodi Saveza (kotizacije, usluge, naknade, donacije)	15.000,00
Dopunska sredstva za administrativne troškove (vlastiti)	3.335,34
Višak sredstava prethodne godine	3.181,89
Ukupno ostali prihodi	21.517,23
SVEUKUPNO PRIHODI	197.660,63

7. PROJEKCIJA RASHODA ZA 2024. GODINU

I. Djelovanje Saveza (Materijalni i administrativni troškovi)

Planirana sredstva: 40.535,33 EUR

Sredstva su planirana za naknade za administrativni i stručni rad temeljem ugovora o djelu, troškove sjednica tijela Saveza te materijalne troškove poslovanja. Materijalni troškovi razrađeni su sukladno Uputama HPO-a i strukturi rashoda iz prethodnog poslovnog razdoblja.

Za materijalne troškove vezane uz tekuće poslovanje Saveza (telefon, internet, poštanske i dostavne usluge, knjigovodstvo, bankarske usluge, računalne i IT usluge, uredski i potrošni materijal, najamnine, zakupnine i režijski troškovi) planirana sredstva iznose 10.900,00 EUR.

II. Sportski programi / redovni

Planirana sredstva: 71.046,36 EUR

Sredstva su planirana za provedbu programa javnih potreba u sportu, a obuhvaćaju državna natjecanja, međunarodna natjecanja i pripreme nacionalnih selekcija na europskim i svjetskim natjecanjima.

TABLICA 2. PLAN SPORTSKIH PROGRAMA (REDOVNI)

Aktivnost	Mjesto / datum	Iznos (EUR)
7. Prvenstvo Hrvatske u parataekwondou	Zagreb, 23.3.2024.	3.027,29
2. Otvoreno Prvenstvo Hrvatske U21	Zagreb, 13.4.2024.	2.338,76
Međ. poomsae natjecanje Emil Open	Brno, Češka, 18.-22.6.2024.	1.000,00
Sportske pripreme - mladi do 21 godine	Savudrija, 21.-28.7.2024.	7.082,20
Pripreme reprezentacije za SP	Daruvar, 2.-7.11.2024.	7.000,00
Pripreme reprezentacije	Savudrija, 21.-28.7.2024.	2.660,00
EP Borbe	Beograd, Srbija, 9.-12.5.2024.	5.998,79
SP Poomsae	Manama, Bahrain, 22.-27.11.2024.	39.390,66
PI Kvalifikacije - europske	Sofia/Gračak, 6.-9.3.2024.	2.248,66
Školovanje kadrova (seminar i WT licenca)	Online, 15.-21.4.2024.	300,00
UKUPNO Sportski programi redovni		71.046,36

III. Projekt jačanja kapaciteta HPO-a

Planirana sredstva: 52.160,05 EUR

Sredstva su namijenjena angažmanu stručnog kadra (trenera i instruktora) u svrhu jačanja stručnih kapaciteta Saveza te razvoja sustava parataekwondoa.

TABLICA 3. KORISNICI NAKNADA - PROJEKT JAČANJA KAPACITETA

Korisnik naknade	Funkcija	Iznos (EUR)
M.R.	Trener	19.819,94
M.S.	Viši sportski poznavatelj	13.935,88
M.R.	Trener	18.404,23
UKUPNO		52.160,05

IV. Sportski programi - posebni IPPS

Planirana sredstva: 0,00 EUR

Za 2024. godinu nisu planirana sredstva u okviru programa IPPS.

V. Program kvalitetnih sportaša

Planirana sredstva: 5.749,01 EUR

Sredstva su namijenjena nastupima i pripremi sportaša u statusu kvalitetnog sportaša te pokrivanju pratećih troškova (medicinska podrška, testiranja, vitaminizacija).

TABLICA 4. PLAN PROGRAMA KVALITETNIH SPORTAŠA

Aktivnost / stavka	Korisnik / mjesto	Iznos (EUR)
Međ. kyorugi natjecanje Bahrain G2	M.G. - Manama, 23.-28.11.2024.	4.609,01
Vitaminizacija - KS sportaš	M.G., 2024.	350,00
Testiranja - KS sportaš	M.G., 2024.	300,00

Fizioterapija - KS sportaš	M.G., 2024.	490,00
UKUPNO Program kvalitetnih sportaša		5.749,01

VI. Paraolimpijski program

Planirana sredstva: 9.987,99 EUR

Sredstva su namijenjena sportskim pripremama i nastupima u sklopu paraolimpijskog programa (projekt Paris 2024.).

TABLICA 5. PLAN PARAOLIMPIJSKOG PROGRAMA

Aktivnost / stavka	Korisnik / mjesto	Iznos (EUR)
Pripreme Paris 2024 - Bol, Brač	I.M., 12.-17.7.2024.	6.867,99
Fizioterapija - Paris 2024	I.M., 2024.	1.200,00
Vitaminizacija - Paris 2024	I.M., 2024.	1.200,00
Testiranja - Paris 2024	I.M., 2024.	720,00
UKUPNO Paraolimpijski program		9.987,99

V. Ostali programski i operativni rashodi

Planirana sredstva: 18.181,89 EUR

Sredstva su namijenjena pokrivanju operativnih i programskih rashoda koji proizlaze iz redovnog djelovanja Saveza, a nisu obuhvaćeni programskim cjelinama I.-VI. Obuhvaćaju troškove vezane uz organizaciju domaćih natjecanja iznad osnovnog programskog okvira, kotizacije za međunarodne saveze (WT, ETU), nepredviđene putne i operativne troškove, reprezentaciju te ostale nespomenute rashode. Sredstva se financiraju iz vlastitih prihoda Saveza i viška sredstava prethodne godine.

8. RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, 114/22) i Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu, rashodi su razrađeni i prema vrsti, kako slijedi:

TABLICA 6. RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Vrsta rashoda (ekonomska klasifikacija)	Iznos (EUR)
Naknade za rad temeljem ugovora o radu / djelu (administrativno, treneri)	82.210,05
Troškovi putovanja (službena putovanja, sportski programi; prijevoz, smještaj)	58.500,00
Materijalni troškovi (uredski materijal, oprema, sportski rekviziti)	12.200,00
Usluge (knjigovodstvo, IT, telekomunikacije, bankarske, najam)	10.900,00
Troškovi natjecanja i kotizacija (WT, ETU, organizacijski troškovi)	14.395,93
Medicinska podrška i praćenje sportaša (fizio, vita, testiranja)	5.110,00
Ostali nespomenuti rashodi (reprezentacija, financijski rashodi)	14.344,65
SVEUKUPNO RASHODI	197.660,63

9. POVEZANOST IZVORA FINANCIRANJA I PROGRAMSKIH CJELINA

Radi osiguranja načela namjenskog korištenja sredstava, u nastavku se prikazuje povezanost izvora financiranja s pojedinim programskim cjelinama rashoda:

TABLICA 7. POVEZANOST IZVORA FINANCIRANJA I PROGRAMSKIH CJELINA

Izvor financiranja	Programska cjelina	Iznos (EUR)
HPO - Administrativni i materijalni troškovi	I. Djelovanje Saveza	37.199,99

Vlastiti prihodi Saveza	I. Djelovanje Saveza	3.335,34
HPO – Programi javnih potreba u sportu	II. Sportski programi	71.046,36
HPO – Projekt jačanja kapaciteta	III. Jačanje kapaciteta	52.160,05
HPO – Program kvalitetnih sportaša	V. Kvalitetni sportaši	5.749,01
HPO – Paraolimpijski program	VI. Paraolimpijski program	9.987,99
Vlastiti prihodi i višak iz 2023.	V. Ostali programski rashodi	18.181,89
SVEUKUPNO		197.660,63

10. SAŽETAK PLANA RASHODA

TABLICA 8. SAŽETAK RASHODA ZA 2024. GODINU

Programska cjelina	Iznos (EUR)
I. Djelovanje Saveza	40.535,33
II. Sportski programi / redovni	71.046,36
III. Projekt jačanja kapaciteta HPO-a	52.160,05
IV. Sportski programi – posebni IPPS	0,00
V. Program kvalitetnih sportaša	5.749,01
VI. Paraolimpijski program	9.987,99
V. Ostali programski i operativni rashodi	18.181,89
SVEUKUPNO RASHODI	197.660,63

11. DONOŠENJE I IZMJENE FINACIJSKOG PLANA

Projekciju financijskog plana za 2024. godinu donosi i usvaja Skupština Hrvatskog parataekwondo saveza na sjednici održanoj 24. veljače 2024. godine.

U skladu sa Statutom Hrvatskog parataekwondo saveza, eventualne izmjene i dopune financijskog plana (rebalans) tijekom godine donosi Izvršni odbor Saveza, ovisno o dinamici realizacije programa i promjenama u izvorima financiranja.

12. ZAKLJUČAK

Projekcija financijskog plana za 2024. godinu predstavlja realan, transparentan i provediv financijski okvir rada Hrvatskog parataekwondo saveza. Plan je izrađen u skladu s propisanim uputama i programskim obvezama te osigurava stabilno funkcioniranje Saveza i provedbu svih planiranih sportskih aktivnosti u 2024. godini.

Zagreb, 24. veljače 2024. godine

Direktor Saveza:



Martina Peranović