

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG MAČEVALAČKOG SAVEZA ZA 2023.

OBRAZLOŽENJE SKUPINA PRIHODA

- Obrazloženje skupine prihoda 32 - Prihodi od članarina i članskih doprinosa

Prihod od članarina i članskih doprinosa planiran je u iznosu 75.345,00 kn /10.000,00 eura i odnose se na prihode od registracija, članarina, licenciranja i ostaloga.

- Obrazloženje skupine prihoda 35 - Prihodi od donacija

Prihod od donacija odnosi se na donacije od Turističku zajednicu Grada Zagreba te Europske mačevalačke konfederacije koje će se dodijeliti na ime troškova nacionalne reprezentacije.

| Redn i broj: | Opis potrebe | Planirano za 2023. | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|
| | | KUNE | EURO |
| 1. | Turistička zajednica Grada Zagreba | 30.138,00 | 4.000,00 |
| 2. | EFC (za Kongrese FIE i EFC-a i potpora za prvenstva) | 13.712,79 | 1.820,00 |
| | UKUPNO OSTALI PRIHODI: | 43.850,79 | 5.820,00 |

- Obrazloženje skupine prihoda 36 - Ostali prihodi

Ostali prihodi se odnose na prihode od edukacija HMS-a i ostale prihode.

- Obrazloženje skupine prihoda 37 - Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija

Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija odnose na prihode od HOO koji se dodjeljuju na ime troškova organizacije odlaska sportskih delegacija na pripreme i natjecanja, sudjelovanju na sjednicama FIE i EFC-a, državna prvenstva, sportsku opremu, članarine FIE i EFC-u, plaće zaposlenika i materijalne troškove, kao i druge aktivnosti s povezanim neprofitnim organizacijama.

Namjenska sredstva Hrvatskog olimpijskog odbora (prema prijedlogu HOO-a za 2023.³):

| Redn i broj: | Opis potrebe | Planirano za 2023. prema prijedlogu HOO-a | |
|--------------------|-------------------------------|--|-----------|
| | | KUNE | EURO |
| 1. | Svjetsko prvenstvo | 60.954,11 | 8.090,00 |
| 2. | Svjetsko prvenstvo - pripreme | 9.418,13 | 1.250,00 |
| 3. | Svjetski kup | 370.358,35 | 49.155,00 |
| 4. | Svjetski kup -pripreme | 117.387,51 | 15.580,00 |
| 5. | Europsko prvenstvo | 121.493,81 | 16.125,00 |

| | | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|
| 6. | Europsko prvenstvo-pripreme | 83.105,54 | 11.030,00 |
| 7. | Europski kup | 151.481,12 | 20.105,00 |
| 8. | Europski kup - pripreme | 29.761,28 | 3.950,00 |
| 9. | Službena međunarodna natjecanja u inozemstvu | 147.789,22 | 19.615,00 |
| 10. | Službena međunarodna natjecanja u zemlji | 1.506,90 | 200,00 |
| 11. | Državna prvenstva | 30.138,00 | 4.000,00 |
| 12. | Oprema i rekviziti | 52.741,50 | 7.000,00 |
| 13. | Sjednice svjetskih sportskih asocijacija | 10.962,70 | 1.455,00 |
| 14. | Sjednice europskih sportskih asocijacija | 7.481,76 | 993,00 |
| 15. | Članarine svjetskim sportskim asocijacijama | 3.013,80 | 400,00 |
| 16. | Članarine europskim sportskim asocijacijama | 2.900,78 | 385,00 |
| 17. | Materijalni troškovi | 17.555,39 | 2.330,00 |
| 18. | Naknade za administrativne poslove | 213.505,13 | 28.337,00 |
| | UKUPNO HOO: | 1.431.555,00 | 190.000,00 |

Namjenska sredstva HOO-a (Razvojni programi HOO-a - pretpostavka za prijavu za 2023.):

| Redni broj: | Opis potrebe | Planirano za 2023. (u kn) | |
|-------------|--|---------------------------|------------------|
| | | KUNE | EURO |
| 1. | Treneri za razvoj pojedinog sporta | 84.000,00 | 11.148,72 |
| 2. | Program I.-Program potp. sport. mlađih dob. kat. | - | - |
| 3. | Program II. - Program posebne skrbi o mladima "A" | - | - |
| 4. | Program III.-Programi potpore kvalitetnim sportašima | - | - |
| | UKUPNO HOO: | 84.000,00 | 11.148,72 |

OBRAZLOŽENJE SKUPINA RASHODA

- Obrazloženje skupine rashoda 41 - Rashodi za radnike

U planu za 2023. godinu rashodi su planirani u iznosu o 297.505,13 kn / 39.485,72 EUR što se odnosi na bruto plaću 2 djelatnika i propadajuće godišnje regrese sukladno odlukama HOO-a. Iznos usklađen s promjenama od strane HOO-u krajem 2022. godine.

- Obrazloženje skupine rashoda 42 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi za 2023. planirani su u iznosu 1.028.459,25 kn / 136.500,00 EUR iz razloga što se planira znatniji manji trošak zbog toga što nema organizacije Juniorskog svjetskog kupa u Zagrebu (organizira MSZ) kao ni Razvojnih programa i dr.

Rashodi se odnose na naknade troškova radnicima, naknade osobama izvan radnog odnosa, rashodi za usluge, rashodi za materijal i energiju te ostale nespomenute rashode, a vezano za odlazak na kongrese, seminare, skupštine, sjednice, sportska natjecanja i pripreme sportskih programa HOO-a (Redovni program), Razvojnih programa HOO-a i organizacije sportskih natjecanja, rad kancelarije HMS-a, ostale projekte Saveza, sportsku opremu, članarine i kotizacije FIE, EFC i dr. asocijacijama i drugo.

➤ **Objasnenje skupine rashoda 43 – Rashodi amortizacije**

Rashodi za amortizaciju su planirani u iznosu 60.276,00 kn /8.000,00 EUR.

➤ **Objasnenje skupine rashoda 44 – Financijski rashodi**

Financijski rashodi se odnose na bankovne naknade, plan za 2023 godinu je u iznosu 7.534,50 kn /1.000,00 EUR.

➤ **Objasnenje skupine rashoda 46 – Ostali rashodi**

Ostali rashodi u iznosu od 7.534,50 kn /1.000,00 EUR odnose se na ostale nespomenute rashode (najčešće vezano za organizaciju natjecanja i druge aktivnosti Saveza).

➤ **Objasnenje skupine rashoda 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija**

Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija planirani su u iznosu 150.690,00 kn /20.000,00 EUR, a odnose se na rashode prema povezanim neprofitnim organizacijama (u najvećoj mjeri udruženim članicama).