

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. GODINU

PRIJEDLOG

Zagreb, prosinac 2023

PRIHODI

a) REDOVITA SREDSTVA

	PLANIRANO:
a-1 PRIHODI OD ČLANARINA I NAKNADA	
1. Prihodi od članarina	6.930,00 €
b-1 PRIHODI OD DONACIJA	PLANIRANO:
1. Prihodi od donacija programski troškovi (HZTK)	23.500,00 €
2. Prihodi od donacija (HOO)	228.974,00 €
3. Prihodi od donacija HOO - Kv.Sp. Razvojni prog.	36.100,00 €
4. Posebni programi - stručni treneri	79.650,00 €
5. Plaće djelatnika i naknade (HOO)	81.024,00 €
7. Plaće i naknade (HZTK)	21.400,00 €
8. Prihodi od Europske kajakaške asocijacije	10.000,00 €
9. EU projekt "Green kayak 2"	10.500,00 €
10. EU projekt DECK	16.550,00 €
Ukupno:	514.628,00 €

b) VLASTITA SREDSTVA

OSTALI PRIHODI OD DJELATNOSTI

	PLANIRANO:
1. Prihodi od sponzorstva	40.000,00 €

OSTALI PRIHODI	PLANIRANO:
1. Prihodi od refundacija, donacija i kotizacija	4.000,00 €
2. Ostali izvanredni prihodi	2.000,00 €
3. Prihodi od kamata, tečajnih razlika, ostale nespomenuti prihodi	150,00 €
4. Prihodi za organizaciju SP u maratonu Metković 2024	377.892,00 €
Ukupno:	384.042,00 €
UKUPNI PRIHODI:	945.600,00 €

RASHODI

MATERIJALNI IZDACI		PLANIRANO
	POTROŠENI MATERIJAL	
1.	Troškovi potrošnog materijala	1.050,00 €
2.	Materijal za čišćenje i održavanje	350,00 €
3.	Materijali za promidžbu (tisk., suvenirni)	130,00 €
4.	Ostali potrošni materijal	900,00 €
	POTROŠENA ENERGIJA	
5.	Potrošena električna energija	1.100,00 €
6.	Potrošeni plin	1.300,00 €
7.	Troškovi goriva i ulja za kombi	1.200,00 €
	IZDACI SITNOG INVENTARA I REZERVNI DIJELOVI	
8.	Troškovi otpisa sitnog inventara i auto guma	600,00 €
9.	Rezervni dijelovi	450,00 €
	IZDACI ZA USLUGE	
10.	Usluge HPT	4.500,00 €
11.	Usluge taxi-a i ostale prijevozne usluge	130,00 €
	USLUGE ODRŽAVANJA	
12.	Usluge tekućeg održavanja	670,00 €
13.	Ostale vanjske usluge (voda i čistoća)	400,00 €
	USLUGE PROMIDŽBE	
14.	Usluge reklame, propag., oglasi	130,00 €
	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	
15.	Autorski honorari	50,00 €
16.	Ugovor o djelu	50,00 €
18.	Plaće djelatnika i trenera	182.074,00 €
19.	Ostale naknade zaposlenicima	2.300,00 €
20.	Ostale intelektualne usluge	1.600,00 €
	GRAFIČKE USLUGE	
21.	Usluge uveza i tiska	70,00 €
22.	Ostale grafičke usluge (fotokopiranje)	70,00 €
	OSTALI VANJSKI IZDACI (USLUGE)	
23.	Usluge student-servisa	133,00 €
24.	Usluge raznih servisa - najam kombi vozila (leasing) i ostale usluge	10.000,00 €
25.	Zakupnina za poslovni prostor	600,00 €
26.	Komunalna naknada	210,00 €
27.	Ostale vanjske usluge i usluge računovodstva HZTK	1.000,00 €
	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI IZDACI	
28.	Dnevnice za službeni put	140,00 €
29.	Nadoknade na sl. putu (noćenje i prijevoz)	140,00 €
30.	Izdaci za uporabu os. automobila u službene svrhe	270,00 €
	IZDACI ZA REPREZENTACIJU	
31.	Izdaci za reprezentaciju	400,00 €
32.	Premije osiguranja mot. vozila i prostora	5.600,00 €
	IZDACI PLATNOG PROMETA	
33.	Bankovne usluge platnog prometa	800,00 €
34.	Porez na motorna vozila	400,00 €
	OSTALI IZDACI POSLOVANJA	
35.	Izdaci za stručnu literaturu monografije	1.400,00 €
36.	Milodari, darovi i potpore	80,00 €
37.	Ostali razni izdaci poslovanja	300,00 €
	Rezervirana sredstva	2.000,00 €
	UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI:	222.597,00 €

PROGRAMSKI TROŠKOVI		PLANIRANO
1	Savjetovanja sastanci odbora i tijela saveza	1.500,00 €
2	Osposobljavanje i stručno usavršavanje kadrova	300,00 €
3	Nacionalne smotre i natjecanja	10.000,00 €
4	Programi logistike (usluge najma, takse i sl.)	400,00 €
5	Školovanje kajakaških sudaca na razini saveza	300,00 €
6	Suradnja s udrugama i klubovima	2.000,00 €
UKUPNO:		14.500,00 €

PROGRAMI HZTK		PLANIRANO
7	Programi samogradnje	15.000,00 €
8	Informacijski sustav i komunikacijski kanali	2.500,00 €
9	Programi ranijih godina	2.523,76 €
10	Članarina HZTK	1.330,00 €
UKUPNO:		21.353,76 €

MEĐUNARODNE SMOTRE I NATJECANJA		PLANIRANO
11	Članarine svjetskim i europskim asocijacijama	3.450,00 €
12	Sjednice Svjetskih i Europskih asocijacija	7.050,00 €
13	Organizacijski troškovi akcija u suorganizaciji Saveza	3.679,24 €
14	Pripreme i natjecanja	193.184,00 €
15	Savjetovanja	140,00 €
16	Međunarodni stručni skupovi	1.400,00 €
17	Program kvalitetni sportaši i razvojni programi HOO	41.000,00 €
18	Stručni rad - povremeni	3.000,00 €
19	Oprema i rekviziti	9.304,00 €
UKUPNO:		262.207,24 €

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		PLANIRANO
21	Europska kajakaška asocijacija	5.000,00 €
22	Europska kajakaška asocijacija -refundacije	5.000,00 €
23	EU projekt " Green kayak"	10.500,00 €
24	EU projekt DECK	16.550,00 €
UKUPNO:		37.050,00 €

ORGANIZACIJSKI TROŠKOVI MARATON EP 23 I SP 24		PLANIRANO
21	Rashodi SP maraton Metković (prema posebnom Planu rashoda)	387.892,00 €
UKUPNO PROGRAMSKA SREDSTVA		723.003,00 €
S V E U K U P N O RASHODI		945.600,00 €

**PLAN PRIHODA I RASHODA SVJETSKOG PRVENSTVA
METKOVIĆ 2024**

1) PLAN PRIHODA	
1. Prihodi od marketinških aktivnosti i donacija	52.622,00
2. Prihodi od Grada Metkovića	30.000,00
3. Prihodi odDubrovačko neretvanske županije	15.000,00
4. Prihodi od proračuna i programa javnih potreba	200.000,00
5. Prihodi od kotizacija (500 osoba x 20 € X 5 dana)	50.000,00
6. Negotovinski marketinški prihodi u uslugama (donacije u robi i uslugama)	15.000,00
7. Ostali nespomenuti prihodi	30.000,00
UKUPNI PRIHODI:	392.622,00

UKUPNI PRIHODI:	392.622,00
UKUPNO RASHODI:	392.622,00
za nabaviti ili reducirati troškove	0,00

2) PLAN RASHODA	
	UKUPNO:
1. Postavljanje i opremanje staze	98.800,00
2. Informatička podrška natjecanja	33.125,00
3. Promidžba i informiranje	38.000,00
4. Pansionski smještaj angažiranih osoba (žiri, suci)	35.485,00
5. Putni troškovi angažiranih osoba, članova ECA (žiri, biro, vodstvo natjecanja,	7.600,00
6. Prehrana organizacijskog osoblja na borilištu	10.250,00
7. Protokol, Otvorenje prvenstva, Ceremonije proglašenja	17.750,00
8. Lokalni prijevoz	29.100,00
9. Zaštitarska služba	11.500,00
10. Usluge - HGSS i specijalnih službi - Ugovor o djelu	20.400,00
11. Materijalni troškovi, troškovi goriva i portošnog materijala	17.462,00
12. Press Centar	3.000,00
13. Zdravstvena služba i doping kontrola	9.400,00
14. Transportni troškovi i druge usluge	11.000,00
15. Trošak medalja i pehara	4.500,00
16. Trošak osiguranja natjecanja i opreme	4.000,00
17. Trošak javne nebeve	6.250,00
18. Nabavka čamaca	15.000,00
19. Angažiranje osoba	10.000,00
20. Pričuvna sredstva	10.000,00
UKUPNI RASHODI:	392.622,00

2. SPECIFIKACIJA TROŠKOVA ORGANIZACIJE PO GRUPAMA TROŠKOVA

2.1. Postavljanje i opremanje staze,	
2.1.1. Montiranje automatskog starta	5.000,00
2.1.2. Izrada bova za okretišta sa zastavama i sidrištima 24 seta x 150 €	3.600,00
2.1.2. Najam kontejnera s klimom za žiri, vodstvo natjecanja i IT	7.000,00
2.1.4. Najam i postavljanje šatora za dnevni smještaj ekipa (30 zemalja)	10.000,00
2.1.5. Najam i postavljanje šatora za Press službu 40 m2 x 10 € x 8 dana	3.200,00
2.1.6. Najam i postavljanje aparata za vodu za sportaše (galoni) 1,5 l x 500 x 7 dana x 0,8 €	4.200,00
2.1.7. Najam, postavljanje Toi-Toi kemijskih WC 15 x 8 dana x 90 € + tuševi	10.800,00
2.1.8. Nabavka i postavljanje izlazno-ulaznih pontona i pontona za "portage" 2 x 18 m x 4,8 m + 2 x 12 x 4,8 m	25.000,00
2.1.9. Najam tribina za gledatelje	10.000,00
2.1.10. Najam prijevoz i postavljanje semafora i TV opreme	10.000,00
2.1.11. Posudba pontona za držače čamaca	10.000,00
UKUPNO:	98.800,00

2. Informatička podrška natjecanja	
2.2.1. Informatički servis - vođenje obrade podataka/priprema za live stream i TV grafika, (Tvrtka Memosoft)	33.125,00
UKUPNO:	33.125,00

3. Promidžba i informiranje	
2.3.1. Izrada web stranice	1.500,00
2.3.2. Majice za volontere i organizatore 15 € x 300	4.500,00
2.3.3. Organizacija TV prijenosa i live streaminga (4 dana prijenosa)	32.000,00
UKUPNO:	38.000,00

4. Pansioni smještaj angažiranih osoba, žiri, suci	
2.4.1. Žiri 3 - osobe x 115 € x 5 dana	1.725,00
2.4.2. Međunarodni suci o trošku organizatora 18 osoba x 115 € x 8 dana	16.560,00
2.4.3. Smještaj tehničkog delegata Ruud Heijselaar 10 x 115 €	1.150,00
2.4.4. Serviseri automatskog starta Tegy sport 2 osobe 4. 2024 i 14-23.9. 2024- 12 dana x 105 €	2.520,00
2.4.5. Angažirano osoblje izvan Metkovića - organizatori 8 osoba x 10 dana x 50 €	4.000,00
2.4.6. Domaći suci 12 osoba x 8 dana x 30 €	2.880,00
2.4.7. TV ekipa i snimatelji 14 x 5 x 95 €	6.650,00
UKUPNO:	35.485,00

5. Putni troškovi angažiranih osoba, članova ECA (žiri, biro, vodstvo natjecanja, organizatori i dr.)	
2.5.1. Žiri 3 osobe avio karta Europa 3 x 500 €	1.500,00
2.5.2. Tehnička komisija 3 osobe x 500 €	1.500,00
2.5.3. Memorias informatički servis Portugal 5 osoba avio karte Lisabon/Porto-Split	4.000,00
2.5.4. Serviseri automatskog starta Tegy sport 2x300 €	600,00
UKUPNO:	7.600,00

6. Prehrana organizacijskog osoblja na borilištu	
2.6.1. Domaći suci (15 x 10 dana x 15 €)	2.250,00
2.6.2. Volonteri i organizatori (80 x 10 dana x 10 €)	8.000,00
UKUPNO:	10.250,00

7. Protokol, Otvorenje prvenstva, Ceremonije proglašenja	
2.7.1. Svečanost otvorenja prvenstva - organizacija programa otvaranja i zatvaranja	3.000,00
2.7.2. Izrada podija, uređenje bine i prilaza	8.000,00
2.7.3. Najam zastava zemalja sudionica 3 x 50 x25 € (jarboli, proglašenje 2 kompleta)	3.750,00
2.7.4. Ostale usluge programa	3.000,00
UKUPNO:	17.750,00

8. Lokalni prijevoz	
2.8.1. Prijevoz na relaciji hoteli - borilište 3 autobusa 7 dana x 1000 €	21.000,00
2.8.2. Gorivo za kombije 20000 km x 12 l x 1,5 €	3.600,00
2.8.3. Najam kombi vozila 3 kom x 150 € x 10 dana	4.500,00
UKUPNO:	29.100,00

9. Zaštitarska služba	
2.9.1. Troškovi zaštitarske službe 10 osoba x 100 € x 8 dana	11.500,00
UKUPNO:	11.500,00
10. Usluge - HGSS i specijalnih službi	
2.10.1. Angažiranje specijaliziranih službi (HGSS - spasioci, ronjoci, vozači čamaca, i tehn. Os.) 14 os. X 6 dana x 100 EUR	8.400,00
2.10.2. Troškovi redara 20 osoba x 60 € x 8 dana	9.600,00
2.10.3. Razglas i informiranje 2 osobe (hrvatski/engleski) 7 dana x 2 osobe x 300 €	4.200,00
UKUPNO:	20.400,00
11. Materijalni troškovi, troškovi goriva i potrošnog materijala	
2.11.1. Kancelarijski materijal	100,00
2.11.2. Tiskanje natjecateljskih lista, sudačkih kartona i lista	500,00
2.11.3. Troškovi HPT usluga najam aparata, postavljnje tel. Linija i brzog interneta	4.000,00
2.11.4. Izrada prsnih brojeva za natjecatelje (1200 komada) x 2 € x	2.400,00
2.11.5. Troškovi goriva za motorne čamce 6 dana x 8 čamaca x 8 sati x 15/sat*1,6 €	1.152,00
2.11.6. Naknade za upotrebu osobnog vozila u sl. Svrhe (pripremi dio) ZG-Metković 1100 km x 10 obilazaka	1.760,00
2.11.7. Potrošni materijal (sajle, priključci sl.)	1.250,00
2.11.8. Izrada i postavljanje spojnih rampi za ulazne pontone	4.000,00
2.11.9. Podloga za trčanje 12,11 €/m x 190 m	2.300,00
UKUPNO:	17.462,00
12. Press Centar	
2.12. 1. Najam fotokopirnih aparata, opremanje centra	1.500,00
2.12.2. Najam informatičke TV i Internet opreme	1.500,00
UKUPNO:	3.000,00
13. Zdravstvena služba i doping kontrola	
2.13.1. Angažiranje liječnika, vozila i osoblja Hitne pomoći (400 € dan x 6 dana)	2.400,00
2.13.2. Trošak analize anti-doping uzoraka - 12 uzoraka HZJZ+osoblje	7.000,00
UKUPNO:	9.400,00
14. Transportni troškovi	
2.14.1. Troškovi dovoza opreme Zagreb-Metković	4.000,00
2.14.2. Povrat opreme iz Metkovića do Zagreba	7.000,00
UKUPNO:	11.000,00
15. Trošak medalja i pehara	
2.15.1. Nabavka medalja (80 kompleta za Masterse + 35 kompleta ostali)	4.500,00
UKUPNO:	4.500,00
16. Osiguranje natjecanja	
2. 16. 1. Trošak osiguranja natjecanja i opreme	4.000,00
17. Javna nabava	
2.17.1. Trošak Javne nabave	6.250,00
18. Nabavka čamaca za pratnju - 2 katamarana s motorom	15.000,00
19. Angažiranje 2 osobe 1000 € x 5 mjeseci x 2 osobe	10.000,00
20 . Pričuvna sredstva	10.000,00
SVEUKUPNO:	392.622,00