

HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU *(PRIJEDLOG)*

Zagreb 21.12.2015. godine

PRIHODI:***I-Prihodi od HOO-a iz redovnog programa namjenska******a) velika službena natjecanja***

za nastup seniora na Europskom prvenstvu	Riga / LAT	65.250,00	kn
za nastup juniora na Europskom prvenstvu	Bukurešt / ROU	40.250,00	kn
za nastup kadeta na Europsko prvenstvu	Stocholm / SWE	40.800,00	kn
za nastup U-23 na Europsko prvenstvu	Rouse / BUL	40.250,00	kn
za nastup juniora na Svjetsko prvenstvu	Macon / FRA	40.250,00	kn
za nastup kadeta na Svjetsko prvenstvo	Tbilisi / GEO	43.500,00	kn
za nastup seniora na kvalifikacijskom turniru za OI	Zrenjanin / SRB	21.200,00	kn
za nastup seniora na kvalifikacijskom turniru za OI	Ulanbator / MON	71.400,00	kn
za nastup seniora na kvalifikacijskom turniru za OI	Istambul / TUR	53.600,00	kn
<i>Ukupno odobrena sredstva za nastup na službenim prvenstvima</i>		416.500,00	kn

b) pripreme

za sudjelovanje seniora na 3 priprema u ukupnom iznosu od		168.000,00	kn
za sudjelovanje juniora na 3 priprema u ukupnom iznosu od		57.600,00	kn
za sudjelovanje kadeta na 2 priprema u ukupnom iznosu od		87.700,00	kn
<i>Ukupno odobrena sredstva za pripreme reprezentacije</i>		313.300,00	kn

c) kontrolna međunarodna UWW natjecanja

za sudjelovanje seniora na 3 međunarodna turnira u ukupnom iznosu		58.100,00	kn
za sudjelovanje juniora na 3 međunarodna turnira u ukupnom iznosu		52.300,00	kn
za sudjelovanje kadeta na 2 međunarodna turnira u ukupnom iznosu		32.600,00	kn
<i>Ukupno odobrena sredstva za nastup na međunarodnim turnirima:</i>		143.000,00	kn

d) ostale aktivnosti

članarine svjetskim i evropskim asocijacijama u ukupnom iznosu		45.500,00	kn
organizaciju državnih prvenstava u ukupnom iznosu od		8.400,00	kn
organizaciju međunarodnih natjecanja u zemlji u ukupnom iznosu		53.245,00	kn

sjednice svjetskih i evropskih asocijacija u ukupnom iznosu		16.300,00	kn
Ukupno ostale aktivnosti		123.445,00	kn

e) materijalni troškovi

- materijalni troškovi		21.938,00	kn
Ukupno materijalni troškovi		21.938,00	kn

f) naknade za administrativne poslove

- plaće: direktor, glavni tajnik, ugovor o djelu u ukupnom iznosu od		361.917,00	kn
Ukupno naknade za administrativne poslove		361.917,00	kn

UKUPNI PRIHODI IZ REDOVNOG PROGRAMA ODOBRENI OD HOO-a	1.380.000,00	1.380.000,00	kn
--	---------------------	---------------------	-----------

Prihodi od HOO-a iz posebnih razvojnih programa namjenski za

dodatne pripreme i natjecanja iz razvojnog programa / II.2 / 3 osobe		33.000,00	kn
dodatne pripreme i natjecanja iz razvojnog programa / OP 2x"A"i 2x"B" / 4 osobe		62.000,00	kn
sufinanciranje rada trenera za kadete	Goran Plavec	72.000,00	kn
sufinanciranje rada trenera za juniore	Tomislav Vukelić	72.000,00	kn
sufinanciranje rada trenera za seniore	Davor Lukić	168.000,00	kn
Ukupni prihodi od hoo-a iz posebnih razvojnih programa		407.000,00	kn

II-Prihodi od vlastitih djelatnosti HHS:

- članarine, licence, knjižice, takse za registraciju		60.000,00	kn
- kotizacija 1. HHL		15.000,00	kn
Ukupni prihodi od vlastite djelatnosti :		75.000,00	kn

III-Prihodi od potencijalnih sponzora i donatora:

- Stublic impex- Sesevski Kraljevec			kn
- Radnik Križevci			kn
- HEP			kn
- Županija Zagrebačka			kn
- Croatia osiguranje			kn
- SITAL d.o.o			kn
- ostali sponzori i donatori			kn
Ukupni prihodi od sponzora		447.317,00	kn

SVEUKUPNI PRIHODI		1.879.000,00	kn
--------------------------	--	---------------------	-----------

RASHODI:**a) Troškovi za velika službena natjecanja**

za nastup seniora na Europskom prvenstvu	Riga / LAT	97.400,00	kn
za nastup juniora na Europskom prvenstvu	Bukurešt / ROU	62.600,00	kn
za nastup kadeta na Europsko prvenstvu	Stocholm / SWE	49.000,00	kn
za nastup U-23 na Europsko prvenstvu	Rouse / BUL	49.300,00	kn
za nastup juniora na Svjetsko prvenstvu	Macon / FRA	66.200,00	kn
za nastup kadeta na Svjetsko prvenstvo	Tbilisi / GEO	56.000,00	kn
za nastup seniora na kvalifikacijskom turniru za OI	Zrenjanin / SRB	34.200,00	kn
za nastup seniora na kvalifikacijskom turniru za OI	Ulanbator / MON	87.200,00	kn
za nastup seniora na kvalifikacijskom turniru za OI	Istambul / TUR	49.400,00	kn
Ukupan trošak za nastup na službenim prvenstvima reprezentacije :		551.300,00	kn

b) Troškovi za pripreme državnih reprezentacija

sudjelovanje seniora na 7 priprema u ukupnom iznosu od		308.000,00	kn
sudjelovanje juniora na 5 priprema u ukupnom iznosu od		196.600,00	kn
sudjelovanje kadeta na 4 priprema u ukupnom iznosu od		101.600,00	kn
Ukupan trošak za sudjelovanje na pripremama reprezentacije		606.200,00	kn

c) Troškovi sudjelovanja na kontrolnim UWW međunarodnim natjecanjima:

sudjelovanje seniora na 5 kontrolnih međunarodnih natjecanja		81.900,00	kn
sudjelovanje juniora na 2 kontrolna međunarodna natjecanja		27.600,00	kn
sudjelovanje kadeta na 5 kontrolnih međunarodnih natjecanja		50.500,00	kn
Ukupan trošak za nastup na kontrolnim međunarodnim natjecanjima:-		160.000,00	kn

d) ostale aktivnosti i namjene

sjednice svjetskih i evropskih asocijacija u ukupnom iznosu		16.300,00	kn
Organizacija međunarodnih natjecanja u zemlji (Trofej Jadrana)		70.000,00	kn
članarina UWW i licence za hrvače i suce		45.000,00	kn
organizacija državnih prvenstava (pehari, medalje i ostali troškovi)		18.000,00	kn
Ukupno ostale aktivnosti		149.300,00	kn

e) materijalni troškovi

telefonski troškovi (ISDN, Internet, Faks, Team Fleks)		36.000,00	kn
uredski materijal		20.000,00	kn
računovodstveni servis		15.600,00	kn
Ukupni materijalni troškovi:		71.600,00	kn

f) naknade za administrativne poslove

plaća:glavni tajnik Davor Jakubek, direktor Vlado Lisjak, ugovor o dijelu Davor Petanjek		361.917,00	kn
ugovor o djelu - administrativni tajnik		30.000,00	kn
plaća trenera za kadete	Goran Plavec	84.000,00	kn
plaća trenera za juniore	Tomislav Vukelić	84.000,00	kn
plaća trenera za seniore	Davor Lukić	168.000,00	kn
Ukupni administrativni troškovi:		727.917,00	kn

g) Troškovi voznog parka

troškovi registracije, servisa i održavanja za kombi Opel Vivaro, Fiat Ducato i Renault		31.000,00	kn
Ukupno troškovi voznog parka		31.000,00	kn

h) Liga odbor I. HHL

Liga odbor troškovi i naknada povjereniku		12.000,00	kn
Ukupno Liga odbor I. HHL:		12.000,00	kn

UKUPNI RASHODI		2,309.317,00	kn
-----------------------	--	---------------------	-----------

REKAPITULACIJA:

UKUPNI PRIHODI		2,309.317,00	kn
UKUPNI RASHODI		2,309.317,00	kn
RAZLIKA		0,00	kn

