

HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU
(PRIJEDLOG)

Zagreb 20.11.2017. godine

PRIHODI:***Planirani prihodi na nivou prošlogodišnjih od HOO-a iz redovnog programa namjenska:***

- za nastup seniora na Europskom prvenstvu	/ Kaspiisk / RUS
- za nastup juniora na Europskom prvenstvu	/ Rim / ITA
- za nastup kadeta na Europsko prvenstvu	/ Kiev / UKR
- za nastup U-23 na Europsko prvenstvu	/ Istambul / TUR
- za nastup seniora na Svjetsko prvenstvu	/ Budimpešta / HUN
- za nastup juniora na Svjetsko prvenstvu	/ Trnava / SVL
- za nastup kadeta na Svjetsko prvenstvo	/ Zagreb / CRO
- za nastup U-23 na Svjetsko prvenstvo	/ Bukurešt / ROU

Ukupno odobrena sredstva za nastup na službenim prvenstvima:-----403.700,00 kn

- za sudjelovanje seniora na 4 priprema u ukupnom iznosu
- za sudjelovanje U-23 na 1 priprema u ukupnom iznosu
- za sudjelovanje juniora na 2 priprema u ukupnom iznosu
- za sudjelovanje kadeta na 1 priprema u ukupnom iznosu

Ukupno odobrena sredstva za pripreme reprezentacije:-----362.750,00 kn

- za sudjelovanje seniora na 5 međunarodna turnira u ukupnom iznosu
- za sudjelovanje juniora i U-23 na 3 međunarodna turnira u ukupnom iznosu
- za sudjelovanje kadeta na 2 međunarodna turnira u ukupnom iznosu

Ukupno odobrena sredstva za nastup na međunarodnim turnirima:-----158.850,00 kn

- članarine svjetskim i evropskim asocijacijama u ukupnom iznosu od	45.095,00 kn
- organizaciju državnih prvenstava u ukupnom iznosu od	9.450,00 kn
- organizaciju međunarodnih natjecanja u zemlji u ukupnom iznosu od	26.100,00 kn
- sjednice svjetskih i evropskih asocijacija u ukupnom iznosu od	7.200,00 kn
- materijalni troškovi	21.938,00 kn
- plaće: direktor, glavni tajnik, ugovor o djelu u ukupnom iznosu od	361.917,00 kn

UKUPNI PRIHODI IZ REDOVNOG PROGRAMA ODOBRENI OD HOO-a-----1.397.000,00 kn

Prihodi od HOO-a iz posebnih, razvojnih programa namjenska za:

- dodatne pripreme, natjecanja i oprema iz razvojnog programa / I. / 2 osobe	36.000,00 kn
- dodatne pripreme, natjecanja i oprema iz razvojnog programa / III. / 2 osobe	44.000,00 kn
- dodatne pripreme, natjecanja i oprema iz razvojnog programa / OP / 3 osobe	135.000,00 kn
- sufinanciranje rada trenera za kadete / Goran Plavec	84.000,00 kn
- sufinanciranje rada trenera za juniore / Anton Đok	84.000,00 kn
- sufinanciranje rada trenera za seniore / Davor Lukić	144.000,00 kn

UKUPNI PRIHODI OD HOO-a IZ POSEBNIH RAZVOJNIH PROGRAMI-----527.000,00 kn

Prihodi od vlastitih djelatnosti HHS:

- članarine, licence, knjižice, takse za registraciju	62.000,00 kn
- kotizacija 1. HHL	12.000,00 kn

UKUPNI PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI:----- 74.000,00 kn

UKUPNI PRIHODI OD SVJETSKOG PRVENSTVA: 6.800.000,00 kn

UKUPNI PRIHODI OD SPONZORA: 481.147,00 kn

SVEUKUPNI PRIHODI 9.279.147,00 kn

RASHODI:

- za nastup seniora na Europskom prvenstvu	/ Kaspiisk / RUS	111.000,00 kn
- za nastup juniora na Europskom prvenstvu	/ Rim / ITA	58.500,00 kn
- za nastup kadeta na Europsko prvenstvu	/ Kiev / UKR	58.250,00 kn
- za nastup U-23 na Europsko prvenstvu	/ Istambul / TUR	58.200,00 kn
- za nastup seniora na Svjetsko prvenstvu	/ Budimpešta / HUN	85.000,00 kn
- za nastup juniora na Svjetsko prvenstvu	/ Trnava / SVL	52.000,00 kn
- za nastup kadeta na Svjetsko prvenstvo	/ Zagreb / CRO	81.340,00 kn
- za nastup U-23 na Svjetsko prvenstvo	/ Bukurešt / ROU	59.600,00 kn

Ukupan trošak za nastup na službenim prvenstvima:-----563.890,00 kn

Zajedničke pripreme reprezentacije:

- za sudjelovanje seniora na 8 priprema u ukupnom iznosu	412.800,00 kn
- za sudjelovanje juniora i U-23 na 12 priprema u ukupnom iznosu	232.800,00 kn
- za sudjelovanje kadeta na 6 priprema u ukupnom iznosu	129.740,00 kn

Ukupan trošak za pripreme reprezentacija:-----775.340,00 kn

Kontrolna međunarodna natjecanja:

- sudjelovanje seniora na 6 kontrolnih međunarodnih natjecanja	99.800,00 kn
- sudjelovanje juniora i U-23 na 4 kontrolna međunarodna natjecanja	89.000,00 kn
- sudjelovanje kadeta na 5 kontrolnih međunarodnih natjecanja	42.600,00 kn

Ukupan trošak za nastup na kontrolnim međunarodnim natjecanjima:-----231.400,00 kn

Ukupan trošak organizacije Svjetskog prvenstva za kadete:-----6.800.000,00 kn

Administrativni troškovi:

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 / Anton Đok	84.000,00 kn
plaća trenera za seniore / Davor Lukić	144.000,00 kn

Ukupni administrativni troškovi:-----703.917,00 kn

Materijalni troškovi:

- telefonski troškovi (ISDN, Internet, Faks, Team Fleks)	36.000,00 kn
- uredski materijal	18.000,00 kn
- računovodstveni servis	15.600,00 kn
- nagrade, pehari, medalje i ostali troškovi	20.000,00 kn

Ukupni materijalni troškovi: 89.600,00 kn

Ostali troškovi:

- troškovi revizije poslovanja HHS-a	20.000,00 kn
- troškovi registracije, servisa i održavanja za kombi Opel Vivaro, i Renault:	20.000,00 kn
- članarina FILA i licence za hrvače i suce	45.000,00 kn
- sportska oprema	18.000,00 kn
- Liga odbor troškovi i naknada povjereniku	12.000,00 kn

Ukupno ostali troškovi: 115.000,00 kn

SVEUKUPNO RASHODI 9.279.147,00 kn

UKUPNI PRIHODI 9.279.147,00 kn

RAZLIKA 0,00 kn