

OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU

PRIHODI HBS-a

- Prijenos viška prihoda nad rashodima iz prijašnjih godina, klupska, osobna i sudačka članarina, donacije, sponzorstva, žalbe (takse IO-u), prihodi od kazni (po odluci Disciplinskog suca ili IO-a), prihodi od žalbi po sudskim rješenjima (S. Šimunović-Suknaić – 13.330,00 kn) i prihodi od tiskovina HBS-a (Kalendar natjecanja, članske iskaznice, obrasci za natjecanje i sl.)

PRIHODI HOO-a

- Sredstva iz HOO-a (za Redovni program priprema i natjecanja reprezentacija HBS-a, za Razvojne programe i Program sufinanciranja rada trenera) su namjenska, a neiskorištena sredstva ne prenose se u sljedeću godinu.
- Prihod od klupske članarine u iznosu od 222.800,00 kn odnosi se na sezonu 2015./2016., a iznos 74.050,00 kn odnosi se 2016./2017.godinu.
- Prihod od osobne članarine u iznosu od 1.770,00 kn odnosi se na sezonu 2015./2016., a iznos od 50.550,00 kn na sezonu 2016./2017.
- Prihod os sudačke članarine u iznosu od 4.000,00 kn odnosi se na 2015.godinu, a iznos 8.960,00 kn na 2016.godinu.
- Za sredstva iz HOO-a koja se odnose na plaće zaposlenika HBS-a i drugi dohodak za trenere u programu račun HBS-a je prolazni račun i s tim sredstvima Savez ne može raspolagati.

RASHODI

1. Obveze iz 2016.godine (ulazne fakture, putni nalozi, nalozi individualnih i redovnih programa) za koje je HOO isplatio refundaciju sredstava tijekom siječnja, veljače 2017.godine
2. Međunarodna natjecanja – suci i delegati – putni troškovi i naknade za suce i voditelje na međunarodnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu. Ovi troškovi su u kategoriji drugog dohotka i na njih Savez sukladno zakonu isplaćuje poreze i doprinose. Djelomično se refundiraju iz redovnog programa HOO-a (putni trošak).
3. Voditelji liga, državnih natjecanja i suci – naknade (putni troškovi, naknade za suđenje, naknade za voditelje natjecanja – državna prvenstva i KUP, naknade za voditelje liga, naknade za povjerenike za suđenje) u kategoriji drugog dohotka (ugovor o djelu)- iz sredstava HBS-a
4. Zbor sudaca – troškovi instruktaza – naknade i putni troškovi voditeljima instruktaza, fotokopiranje materijala, poštarina, trošak ručka za sjednicu Skupštine Zbora sudaca
5. Rad Izvršnog odbora – putni troškovi članovima IO-a, ručak, fotokopiranje, slanje materijala- sredstva HBS-a
6. Skupština HBS-a – fotokopiranje materijala, troškovi poštarine, ručak za članove Skupštine, ručak za sudionike završnice KUP-a Hrvatske 2015.
7. Tiskovine HBS-a – trošak grafičke pripreme i tiska (članske iskaznice, Izvješća s natjecanja, Kalendar natjecanja) trošak distribucije/poštarina – isplaćeno iz vlastitih sredstava
8. Vanjski suradnici – odvjetnici, održavanje web stranice, ugovori o djelu (čistačica), autorski honorar (V.Prokić). Isplaćeno iz vlastitih sredstava.

9. Reprezentacija Saveza – plakete (u ime Saveza podijeljene na međunarodnim turnirima), kava, čaj, konditorski proizvodi, suveniri, cvijeće, ručak i sl. u svrhu promocije Saveza.
10. Funkcioniranje ureda Saveza – fiksna i mobilna telefonija, ADSL usluge, uredski repromaterijal, digitalni certifikat (FINA), održavanje računalne infrastrukture, pretplata na stručni časopis (Udruga), brzojavi sućuti i slične objave u ime Saveza, poštarina i upravne takse, dostava dokumentacije, dostava pehara, dostava opreme, higijenski materijal i sredstva za čišćenje, uredski namještaj (police za registratore i opremanje arhivskog prostora) – isplaćeno iz vlastitih sredstava
11. Naknade banke – isplaćeno iz vlastitih sredstava
12. Nadzorni odbor – putni troškovi članovima NO-a, ručak – isplaćeno iz vlastitih sredstava
13. Oprema reprezentacije – kupovina i održavanje opreme reprezentacija HBS-a (pranje i peglanje) – isplaćeno iz vlastitih sredstava
14. Dnevnice sportašima – naknade sportašima za vrijeme provedeno na pripremama i natjecanjima- 20% od dnevnice u zemlji ili inozemstvu – isplaćeno iz vlastitih sredstava na kraju kalendarske godine.
15. Kadeti Slovenija – putni troškovi (rent-a-car i prehrana) kadetske reprezentacije – ove godine troškovi refundirani iz programa HOO-a
16. Rješenje Vijeća športske arbitraže – u slučaju žalbe M.Milanovića-Litre HBS isplatio naknadu postupka HOO-u
17. Web aplikacija – sukladno ugovoru trošak izrade – iz vlastitih sredstava
18. Nagrade osvajačima medalja za 2015.godinu – nije realizirano
19. Sufinanciranje organizacije PH i Kupa Hrvatske – sukladno odluci Skupštine sredstva iz vlastitih prihoda doznačena organizatorima državnih natjecanja

22. - 40. sredstva HOO-a utrošena za pripreme (smještaj, prehrana, putni troškovi, rent-a-car, sanitetski materijal, vitaminizacija, putno osiguranje, angažiranje fizioterapeuta, pomoćnih trenera) i natjecanja.

Iz redovnog programa HBS je od odobrenih 696.223,00 kn iskoristio 585.703,00 kn.

Ukupna realizacija sredstava redovnog programa HBS-a iz programa HOO-a iznosi 84,13% (iskoristivost programa u 2015.godini – 90,24%).

42. – 44. Članarine međunarodnim federacijama – FIB (volo), CBI (raffa) i FIPJP (petanque) – sredstva redovnog programa
45. Državna prvenstva – sredstva iz redovnog programa HOO-a – iskorištena za kupnju medalja i pehara za lige, KUP Hrvatske, državna prvenstva.
46. Materijalni troškovi – sredstva iz redovnog programa HOO-a (20.978,47 kn) sukladno Uputi za financijsku realizaciju programa iskorištena za plaćanje knjigovodstvenog servisa (1.700,00 kn x 12 mjeseci i telefonskog računa).
47. Naknada za administrativne troškove – plaće zaposlenika – isplaćeno iz sredstava redovnog programa HOO-a.
48. – 54. Sportaši i sportašice u razvojnim programima HOO-a – dobivaju sredstva po principu refundacije za troškove individualnih priprema i natjecanja, kupnju opreme i sportskih rekvizita, korištenje sportskih objekata, za zdravstvenu skrb. Za one sportaše i sportašice koji imaju pravo na stipendiju, vitaminizaciju, testiranje na KIF-u i osiguranje HOO im izravno transferira sredstva koja nisu vidljiva na računu HBS-a, ali ulaze u njihovu realizaciju.

Realizacija individualnih programa iz sredstava HOO-a iznosi 81,64%.

55. Bruto iznos naknade za trenere u programu (M.Celija i Č.Vukelić)