

PREDMET: Revizija financijskog plana za 2018. (korekcije) – 25.5.2018.

Poštovani,

Temeljem usvojenog financijskog plana HOO-a u dijelu redovnog programa nacionalnih saveza i razvojnih programa došlo je do povećanja planiranih sredstava u odnosu na inicijalni plan za 2017. godinu. S obzirom na korigirane iznose od strane HOO-a, predložena revizija financijskog plana HTS-a je kako slijedi:

PLAN PRIHODA HTS-a U 2018.				PLAN RASHODA HTS-a U 2018. GODINI				
	STAVKA	IZNOS USVOJEN 18.11.2017.	IZNOS PREDLOŽEN 25.5.2018.	IZVOR	STAVKA	IZNOS USVOJEN 18.11.2017.	IZNOS PREDLOŽEN 25.5.2018.	NAMIJENJENO ZA
1. HOO REDOVNI PROGRAM				1. HOO REDOVNI PROGRAM				
	1. PRIPREME SPORTAŠA	49.500,00	60.000,00 kn		1. PRIPREME SPORTAŠA	49.500,00	60.000,00 kn	PRIPREME, OPREMA
	2. NATJECANJA SPORTAŠA	162.500,00	195.000,00 kn		2. NATJECANJA SPORTAŠA	162.500,00	195.000,00 kn	NATJECANJA, OPREMA
	3. SJEDNICE MEĐUNARODNIH FEDERACIJA	10.250,00	11.300,00 kn		3. SJEDNICE MEĐUNARODNIH FEDERACIJA	10.250,00	11.300,00 kn	ETU i ITU SJEDNICE
	4. ČLANARINE NADREĐENIM FEDERACIJAMA	5.260,00	5.112,00 kn		4. ČLANARINE NADREĐENIM FEDERACIJAMA	5.260,00	5.112,00 kn	ETU-500,00 EUR, ITU-300,00 EUR
	5. DRŽAVNA PRVENSTVA	5.070,00	14.970,00 kn		5. DRŽAVNA PRVENSTVA	5.070,00	14.970,00 kn	PEHARI i MEDALJE
	6. NATJECANJA u ZEMLJI	8.902,00	12.600,00 kn		6. NATJECANJA u ZEMLJI	8.902,00	12.600,00 kn	ETU JUNIORSKI KUP
	7. MATERIJALNI TROŠKOVI	17.550,00	17.550,00 kn		7. MATERIJALNI TROŠKOVI	17.550,00	17.550,00 kn	RAČUNOVODSTVO, TROŠKOVI UREDA
	8. PLAĆE DJELATNIKA	84.436,00	86.936,00 kn		8. PLAĆE DJELATNIKA	84.436,00	86.936,00 kn	UGOVOR O RADU
	UKUPNO	343.468,00	403.468,00		UKUPNO	343.468,00	403.468,00	
2. HOO RAZVOJNI PROGRAM				2. HOO RAZVOJNI PROGRAM				
	1. Zara Baković	32.837,70	26.500,00 kn		1. Zara Baković	32.837,70	26.500,00 kn	*sukladno pravilniku HOO-a
	2. Ivan Ivezić (trener)	60.000,00	72.000,00 kn		2. Ivan Ivezić (trener)	60.000,00	72.000,00 kn	*sukladno pravilniku HOO-a
	UKUPNO	92.837,70	98.500,00		UKUPNO	92.837,70	98.500,00	

Temeljem broje licenciranih triatlonaca u prvom valu, za očekivati je da će doći do povećanja vlastitih sredstava HTS-a tijekom 2018. godine u dijelu koji se odnosi na nastupe sportaša na natjecanjima kupa i DP, te je prijedlog revizije financijskog plana HTS-a po stavci vlastitih prihodovnih sredstava kao slijedi:

3. VLASTITI PRIHODI				3. VLASTITI PRIHODI				
	1. ČLANARINE KLUBOVA	30.000,00	30.000,00		1. ČLANARINE KLUBOVA I 2. LICENCE SPORTAŠA	100.000,00	100.000,00 kn	ORGANIZACIJA NATJECANJA I PROMIDŽBA, TELEFON I INTERNET, OSTALI MAT. TROŠKOVI I MAT. PRAVA, OPREMA, SJEDNICE UO-A I OSTALIH TIJELA, TROŠKOVI SKUPŠTINE, TROŠKOVI PROJEKATA SAVEZA, NAKNADE I OSTALI TROŠKOVI
	2. LICENCE SPORTAŠA	70.000,00	70.000,00		3. LICENCE NATJECANJA	10.000,00	15.000,00	ORGANIZACIJA PODJELE I NAGRAĐA KUPA
	3. LICENCE NATJECANJA	10.000,00	15.000,00 kn		4. LICENCE TRENERA	4.000,00	4.000,00	TRENERSKI SEMINAR
	4. LICENCE TRENERA	4.000,00	4.000,00		5. LICENCE SUDACA I DELEGATA	3.000,00	3.000,00	SUDAČKI SEMINARI I OPREMA
	5. LICENCE SUDACA I DELEGATA	3.000,00	3.000,00		UKUPNO	117.000,00	122.000,00	
	UKUPNO	117.000,00	122.000,00		UKUPNO	117.000,00	122.000,00	
	Ukupni planirani prihodi Saveza u 2018.	583.305,70	653.968,00		Ukupni planirani rashodi Saveza u 2018.	583.305,70	653.968,00	

Ukupno, za oba programa (RP + RazP + VP) i treći, neizmjenjeni (ETU development):

Ukupni planirani prihodi Saveza u 2018.	583.305,70	653.968,00	Ukupni planirani rashodi Saveza u 2018.	583.305,70	653.968,00
---	------------	------------	---	------------	------------

S poštovanjem,

Nataša Preis-Bedenik,
glavna tajnica