

FINANCIJSKI PLAN HTS-a ZA 2024.
(usvojen: 16.12.2023. + plan rebalansa - prijedlog 7.12.2024.)

	IZVOR PRIHODA	PLANIRANI IZNOS PRIHODA	PLANIRANI IZNOS RASHODA	REBALANS PRIHODA	REBALANS RASHODA	NAMJENA
I.	HOO REDOVNI PROGRAM					
1.	PRIPREME SPORTAŠA	7.125,00 €	7.125,00 €	7.125,00 €	7.125,00 €	Pripreme
2.	MEĐUNARODNA NATJECANJA SPORTAŠA	24.532,00 €	24.532,00 €	24.532,00 €	24.532,00 €	Natjecanja visokog ranga (EP, SP, EK, SK) = 17.840,00 + ostala međunarodna natjecanja = 6692,00
3.	MEĐUNARODNA NATJECANJA U ZEMLJI	3.043,00 €	3.043,00 €	3.043,00 €	3.043,00 €	EJK Zagreb 2024.
4.	DRŽAVNA PRVENSTVA	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	Pehari i medalje
5.	STRUČNI RAD - POVREMENI	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Naknade trenerima po akcijama
6.	OPREMA I REKVIZITI	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Oprema reprezentacije
7.	SJEDNICE MEĐUNARODNIH FEDERACIJA	2.145,00 €	2.145,00 €	2.145,00 €	2.145,00 €	ETU i WT sjednice
8.	ČLANARINE MEĐUNARODNIH FEDERACIJA	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	ETU - 500,00 EUR; WT - 300,00 USD
9.	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.330,00 €	2.330,00 €	2.330,00 €	2.330,00 €	Računovodstvo, troškovi uredskog poslovanja
10.	NAKNADE ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE - 2 OSOBE	27.465,00 €	27.465,00 €	5.442,00 €	5.442,00 €	Plaća profesionalnog djelatnika, Ugovor o djelu i materijalna prava djelatnika
				22.023,00 €	22.023,00 €	
11.	KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA	- €	- €			nije definiran iznos u privremeno odobrenom planu HOO-a
	UKUPNO	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
II.	HOO RAZVOJNI PROGRAM					
1.	RAP - GABRIEL BARAC	6.371,00 €	6.371,00 €	6.391,00 €	6.391,00 €	Iznos se odnosi na osobni program za sportaša, a realizira se sukladno pravilima HOO-a. Dio iznosa izravno će financirati HOO (stipendija, liječnički, testiranje, osiguranje i paušal), a dio preko računa HTS-a
2.	TRENER ZA RAZVOJ SPORTA	11.200,00 €	11.200,00 €	11.160,00 €	11.160,00 €	Naknada / plaća treneru za razvoj sporta
	UKUPNO	17.571,00 €	17.571,00 €	17.551,00 €	17.551,00 €	
III.	ETU DEVELOPMENT PROGRAM					
1.	INTERNATIONAL RACING EDUCATION WEEKEND	3.500,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Edukacija sportaša, trenera i pratećeg osoblja o pravilima, praksi pripreme i odlaska sportaša na međunarodna natjecanja veće razine
2.	NF BOOK OF STANDARDS	500,00 €	500,00 €	- €	- €	Izrada knjige standarda - dio troška
3.	ET DEVELOPMENT TEAM - BARAC, ŠPORČIĆ, STIPČEVIĆ	1.050,00 €	1.050,00 €	700,00 €	700,00 €	Travel grant za odlazak sportaša na odabrano natjecanje
4.	ET DEVELOPMENT TEAM - RESERVE - VILENICA	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	Travel grant za odlazak sportaša na odabrano natjecanje
	UKUPNO	5.400,00 €	5.400,00 €	3.050,00 €	3.050,00 €	

FINANCIJSKI PLAN HTS-a ZA 2024.
(usvojen: 16.12.2023. + plan rebalansa - prijedlog 7.12.2024.)

IZVOR PRIHODA		PLANIRANI IZNOS PRIHODA	PLANIRANI IZNOS RASHODA	REBALANS PRIHODA	REBALANS RASHODA	NAMJENA
IV.	VLASTITI PRIHOD HTS-A					
1.	ČLANARINE KLUBOVA (na bazi 34 aktivna kluba)	4.590,00 €	17.590,00 €	4.725,00 €	4.725,00 €	Potpora organizaciji natjecanja; baza podataka; mrežne stranice i društvene mreže; promidžbeni materijali i aktivnosti; troškovi sjednica tijela i komisija; troškovi Skupštine HTS-a i svečanosti u organizaciji HTS-a; naknade i materijalna prava; materijalni troškovi; troškovi pravnog savjetovanja i usluga po potrebi; troškovi edukacija i usavršavanja; troškovi razvojnih i ostalih projekata saveza po odluci UO-a; korištenje poslovnog prostora i oprema za prostor, sistematski pregledi
2.	LICENCE SPORTAŠA (bazirano na 2023., umanjena procjena)	13.000,00 €		14.338,00 €	14.338,00 €	
3.	LICENCE TRENERA (plan - 35 licenciranih)	700,00 €		- €	- €	Trenerski seminari, edukacije i usavršavanja - dio
4.	LICENCE SUDACA I DELEGATA (plan - 50 licenciranih)	1.000,00 €		1.340,00 €	1.340,00 €	Sudački seminari, edukacije i usavršavanja, oprema
5.	TROŠKOVI ORGANIZACIJE DOMAĆIH NATJECANJA			2.801,40 €	2.801,40 €	troškovi organizacije domaćih natjecanja - putni trošak TD u obavezi plaćanja klubova - organizatora natjecanja
6.	LICENCE ORGANIZATORA NATJECANJA - NAKNADE PO NATJECATELIJU	3.000,00 €	3.000,00 €	1.396,50 €	1.396,50 €	Nagradni fond i praktične nagrade kupa
UKUPNO		22.290,00 €	22.290,00 €	24.600,90 €	24.600,90 €	
		PRIHODA	RASHODA	REBALANS PRIHODA	REBALANS RASHODA	
PLANIRANO U 2024:		120.261,00 €	120.261,00 €	120.201,90 €	120.201,90 €	