ISTARSKI BOĆARSKI SAVEZ

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA IBS-a ZA 2015. GODINU

siječanj, 2016. godine

ISTARSKI BOĆARSKI SAVEZ

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA IBS-a ZA 2015.

A. PRIHODI:	PLAN 2015.	REALIZACIJA 2015.
a.1 prijenos sredstava iz 2014.	31.132,60	31.132,60
a.2. prihodi od članarina i naknada	261.572,00	257.340,00
a.3. dotacija SSIŽ – redovna sredstva	113.200,00	113.200,00
a.4 dotacija SSIŽ – posebni programi	14.400,00	14.400,00
a.5. kamata na depozit	130,00	178,42
a.6. kotizacija polaznika za ljetni kamp	9.600,00	7.200,00
a.7. vanredni prihodi	8.000,00	-
a.8. članarina klubova i igrača HBS	67.470,00	67,470,00
PRIHODI UKUPNO:	**505.504,60**	**490.921,02**

B. RASHODI:	PLAN 2015.	REALIZACIJA 2015.
B. 1. NATJECANJA	**102.900,00**	**99.498,00**
b.1.1. tiskarske usluge	17.000,00	17.494,00
b.1.2. pehari -medalje-plakete	15.000,00	12.393,00
b.1.3. pojedinačna i kup natjecanja Istre	25.500,00	34.500,00
b.1.4. PH i Velika nagrada Pazina	14.400,00	20.926,00
b.1.5. naknada povjerenicima BL	5.000,00	5.000,00
b.1.6. trgovačka roba	2.000,00	1.185,00
b.1.7. naknada povjereniku i mentoru	24.000,00	8.000,00
B. 2. RAD S MLADIMA	**106.000,00**	**60.760,43**
b.2.1. ljetni boćarski kamp za mlade	42.000,00	32.947,03
b.2.2. nastupi županijskih selekcija	6.000,00	-
b.2.3. aktivnosti ZT IBS-a – Boćajmo u školi	30.000,00	18.913,40
b.2.4. stimulacija za rad s mladima	20.000,00	-
b.2.5. naknade za nastup mladih na PH	8.000,00	8.000,00
b.2.6. nastup u juniorskoj istarsko-primorskoj ligi	-	900,00
B. 3. IO-i I SKUPŠTINE IBS-a i HBS-a	**34.000,00**	**18.759,29**
b.3.1. putni troškovi	5.000,00	4.676,00
b.3.2. ugostiteljske usluge	2.000,00	-
b.3.3. sjednice I.O. i skupština IBS i HBS	17.000,00	12.723,29
b.3.4. rent a car i gorivo	10.000,00	1.360,00

B. 5. IBS	**165.500,00**	**159.545,73**
b.5.1. kancelarijski materijal	**5.000,00**	**5.407,31**
b.5.2. hp - ht - vip - internet	**12.000,00**	**10.166,63**
b.5.3. najam prostora i računovodstva	**15.000,00**	**11.250,00**
b.5.4 IKB račun	**1.500,00**	**1.258,90**
b.5.5. osnovna sredstva	**10.000,00**	**9.215,09**
b.5.6. naknada za rad	**122.000,00**	**122.247,80**
b.5.8. rezervna sredstva	**6.357,78**	**-**
b.6.1 obveze iz 2014. godine	**23.276,82**	**23.276,82**
b.7. članarina klubova i igrača HBS	**67.470,00**	**80.000,00**
RASHODI UKUPNO:	**505.504,60**	**441.840,27**

VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA: **49.080,75**

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA 2015.: **5.565,00**

NEPLAĆENE OBVEZE IZ 2015. **8.000,00**

Predsjednik IBS-a:
Franko Buda s. r.

OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINANCIJSKOG PLANA IBS ZA 2015. GODINU

A. PRIHODI :

a.2. prihodi od članarina i naknada - prihodi od registracije klubova, igrača, prijelaza igrača iz kluba u klub, prodaje obrazaca i kalendara natjecanja. Boćarski klub Štinjan je u 2015. godini ugasio svoju aktivnost te od njega nisu ostvareni planirani prihodi od članarina. Čak šest klubova, Kaldir, Pilati, Savudrija, Livaki, Jedinstvo i Dajla 99 svoje je članarine za 2014. godinu platilo tek u 2015. godini. No ponovno, četiri kluba Kaldri, Livaki, Pilati i Rapavel tijekom 2015. godine nisu platili svoje članarine za tu godinu. Kaldir je to učinio početkom siječnja 2016. godine.
a.3. dotacija SSIŽ-redovna djelatnost - u svrhu redovne djelatnosti saveza u 2015.
a.4. dotacija SSIŽ-posebni programi - za financiranje državnih natjecanja kao što su PH za sve uzraste, Kup Hrvatske ili Velika nagrada Pazina SSIŽ-a je dotirao 14.400,00 kuna.
a.6. kotizacija za kamp – sredstva od uplate roditelja ili klubova za sudjelovanje mladih boćara u aktivnostima ljetnog kampa za kadete 12 polaznika x 600 kuna = 7.200,00 kuna. U radu kampa bez uplate participacije sudjelovalo je i još troje polaznika, a radi se o najboljim učenicama i učenicima iz premjerne sezone natjecanja projekta Boćajmo u školi
a. 7. vanredni prihodi – IBS je gradovima u kojima su se održavala natjecanja Boćajmo u školi uputio zamolbu za financijsku pomoć u realizaciji tog projekta u iznosima od po 2.000,00 kuna no niti jedan grad nije udovoljio zamolbi.
a.8.članarina klubova i igrača HBS-u - IBS samo prikuplja članarine klubova i osobne članarine igrača te ih je do 01.04. u godini dužan doznačiti na žiro račun HBS-a.

B. RASHODI:

b.1.1. tiskarske usluge – usluge tiskanja godišnjeg kalendara natjecanja, tiskanje obrazaca, brošura, članskih iskaznica i majica za polaznike ljetnog kampa i projekta Boćajmo u školi.
b.1.2. pehari-medalje-plakete – za sva pojedinačna natjecanja (kadeti, juniori, seniori, boćarice), Kup Istre, pehari za prvake svih boćarskih liga IBS i BC, plakete za izbor najboljih boćara i kluba.
b.1.3. pojedinačna i kup natjecanja – IBS pokriva dio troškova za organizaciju Kupa Istre, te prvenstava Istre po disciplinama za boćarice i boćare, za sve uzraste (seniori, juniori, kadeti). Troškovi natjecanja su veći za 10.000 kuna od predviđenih zbog održavanja prvenstva Istre u parovima u dva termina zbog kiše, zbog uvođenja prvenstva Istre u krugovima i preciznom izbijanju za boćarice, zbog veteranskog prvenstva Istre u trojkama i zbog ponovnog pokretanja međunarodnog susreta Tri regije veterana koji je održan u Umagu (Istra, Slovensko primorje, Furlanija – Venecija – Julijska krajina).
b.1.4. PH, Kup Hrvatske i Velika nagrada Istre – sredstva od SSIŽ-a za sufinanciranje Velike nagrade Istre, PH u krugovima i preciznom izbijanju za seniore, juniorskog PH i PH pojedinačno i u brzinskom izbijanju za boćarice. Troškovi natjecanja su povećani s obzirom da u sufinanciranje od strane SSIŽ-a nije ušlo naknadno prihvaćeno PH za boćarice.
b.1.5. Naknada povjerenicima – tijekom 2015. godine isplaćeno je po 1.000,00 kuna naknade povjerenicima pet BL, Bujštine, Buzet – Pazin, Labin, Poreč i Pula.
b.1.7. bruto naknada povjereniku IBL i mentoru – s obzirom da je u 2015. godini sporazumno raskinut ugovor sa Feručiom Pilatom, dosadašnjim povjerenikom IBL i mentorom tajnika, umjesto predviđenih 24.000,00 kuna za njegov angažman isplaćeno je svega 8.000,00 kuna.

b.2.1. boćarski kamp – troškovi organizacije boćarskog kampa za 19 osobu (17 boćara i 2 trenera) .
b.2.2. nastupi županijskih selekcija – Zbog pomanjkanja interesa u susjednim boćarskim regijama Hrvatske, Slovenije i Italije, tijekom 2015. nije odigran niti jedan prijateljski susret mladih selekcija.
b.2.3. aktivnosti ZT IBS-a – rad s mladima – Boćajmo u školi – za projekt Boćajmo u školi tijekom 2015. godine utrošeno je 20-ak tisuća kuna što je 10-ak tisuća kuna manje od premijerne 2014. godine.
b.2.5. naknade za nastup mladih na PH – dotacije klubovima čiji su mladi boćari nastupili na juniorskom i kadetskom PH (500 kuna po boćaru).
b.2.6. nastup u juniorskoj istarsko-primorskoj ligi – sufinanciranje nastupa selekcija BS Buzet i Pazin u juniorskoj istarsko-primorskoj regionalnoj ligi.

b.3.3. sjenice I.O. IBS-a i Skupština HBS – sredstva koja se isplaćuju članovima Izvršnog odbora IBS-a (putni troškovi i naknade) za dolazak na sjednice, te troškovi odlaska delegata na Skupštine HBS-a i ZS HBS-a.

b.5.3. najam prostora i računovodstvene usluge – Sportskoj zajednici Grada Poreča u 2015. godini je za zakup prostora za kancelariju saveza, režijske troškove, te vođenje računovodstvenih usluga u ukupnom iznosu od 1.250,00 kuna mjesečno isplaćeno ukupno 11.250,00 kuna što se odnosi na period najma od devet mjeseci, od prosinca 2014. godine do kolovoza 2015. godine. Stoga se u 2016. godini očekuje da će SZG Poreča fakturirati i račune za još četiri mjeseca 2015. od rujna do prosinca u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna.
b.5.5. osnovna sredstva – za nabavku osnovnih sredstava u 2015. godini predviđeni iznos od 10.000,00 kuna utrošen je za kupnju prijenosnog računala i prateće opreme (ekran, tipkovnica, ostali priključci), te mobiteli. IBS i dalje ne raspolaže sa potrebnim multifunkcionalni uređaj koji u sebi sadržava foto-kopirni aparat, skener i printer.
b.5.6. naknada za rad – namjenska sredstva koja Savez sportova Istarske županije izdvaja za bruto primanje za rad tajnika saveza.

b.7. Članarina klubova i igrača HBS – Istarski boćarski savez prilikom registracije klubova i igrača zaračunava članarine za klubove i osobnu članarinu po igraču za HBS. Prikupljena sredstva IBS je dužan do 01.04. svake godine doznačiti na račun HBS-a. Sredstva koja smo uplatiti HBS-u sa povećana su za oko 13.000,00 kuna s obzirom da je HBS zatražio da osobnu članarinu igrača, koju smo inače plaćali zajedno sa ostalom članarinom do 01. 04. sljedeće godine uplatimo tijekom 2015. godine odmah nakon izvršene registracije klubova i igrača. Stoga smo ta sredstva uplatili avansno i prije nego što smo članarine za te namjene prikupili od boćara.

Tajnik IBS-a:
Kristijan Klarić