ISTARSKI BOĆARSKI SAVEZ

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA IBS-a ZAKLJUČNO SA 15. 10. 2014. I PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNE ZA 2014. GODINU

listopad, 2014. godine

ISTARSKI BOĆARSKI SAVEZ

REALIZACIJA FINANCIJSKOG PLANA IBS-a ZAKLJUČNO SA 15. 10. 2014. I PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZA 2014.

A. PRIHODI:	PLAN 2014.	REALIZACIJA 10/2014	NOVI PLAN 2014.
a.1 prijenos sredstava	12.823,65	12.823,65	12.823,65
a.2. prihodi vlastite djelatnosti	285.890,oo	213.750,00	283.230,00
a.3. dotacija SSIŽ – redovna sredstva	113.200,oo	80.000,00	113.200,00
a.4 dotacija SSIŽ – posebni programi	14.400,00	12.200,00	14.400,00
a.5. kamata na depozit	140,00	130,30	140,00
a.6. kotizacija kamp	9.000,00	8.000,00	8.000,00
a.7. vanredni prihodi	-	3.000,00	3.000,00
PRIHODI UKUPNO:	**435.453,65**	**329.903,65**	**434.793,65**
a.8. članarina klubova i igrača HBS	65.750,oo	65.750,00	65.750,00

B. RASHODI:	PLAN 2014.	REALIZACIJA 10/2014	NOVI PLAN 2014.
b.1. tiskarske usluge	15.000,00	15.835,00	15.835,00
b.2. kancelarijski materijal	3.000,00	1.672,50	2.500,00
b.3. hp - ht - vip - internet	15.000,00	9.146,99	12.000.00
b.4. najam prostora i računovodstva	18.000,00	10.000,00	18.000,00
b.5. putni troškovi	7.000,00	1.780,00	4.500,00
b.6. ugostiteljske usluge	5.000,00	135,00	5.000,00
b.7. pehari -medalje-plakete	11.000,00	10.424,36	15.000,00
b.8. boćarski kamp	35.000,00	38.452,21	38.452,21
b.9. sjednice I.O. i skupština IBS i HBS	21.000,00	11.427,25	20.000,00
b.10. IKB račun	1.600,00	1.102,15	1.600,00
b.11. osnovna sredstva	10.000,00	-	10.000,00
b.12. trgovačka roba	5.000,00	1.556,31	3.500,00
b.13. pojedinačna i kup natjecanja Istre	20.000,00	18.000,00	20.000,00
b.14. PH i Velika nagrada Pazina	14.400,00	10.400,00	14.400,00
b.15. naknada za rad	125.000,00	100.013,40	121.000,00
b.16. nastupi županijskih selekcija	-	532,00	2.500,00
b.17. aktivnosti ZT IBS-a – rad s mladima	45.000,00	27.991,64	30.000,00
b.18. aktivnosti boćarskih središta IBS-a	45.000,00	-	45.000,00
b.19. bruto naknada povjereniku IBL i mentoru	29.400,00	21.333.33	29.333,33
b.20. pomoć centrima za rad s mladima (PH)	-	4.000,00	11.000,00
b.21. rent a car i gorivo	3.000,00	1.293,30	2.500,00
b.22. izrada i održavanje web stranica	5.000,00	-	5.000,00
b.23. naknada povjerenicima BL	-	1.000,00	5.000,00
b.24. rezervna sredstva	2.833,65	-	1.673,11
RASHODI UKUPNO:	**435.453,65**	**286.095,44**	**434.793,65**
b.25. članarina klubova i igrača HBS	65.750,oo	65.750,00	65.750,00

SREDSTVA NA RAČUNU: 43.808,21
PLANIRANI PRIHODI DO KRAJA GODINE: 104.880,00
PLANIRANI RASHODI DO KRAJA GODINE 145.000,00

DOPREDSJEDNICA IBS-a:
Tanja Grubiša s.r.

OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINANCIJSKOG PLANA IBS – 2014. GODINU

A. PRIHODI :

a.2. prihodi vlastite djelatnosti - prihodi od registracije klubova, igrača, prijelaza igrača iz kluba u klub, prodajom obrazaca i kalendara natjecanja. Tri kluba, Kaldir, Jedinstvo i Dajla 99 tijekom 2014. godine su podmirili zaostale obveze iz 2013. godine, dok od tri kluba nećemo ostvariti planirane prihode. Pula II i Sveti Petar u Šumi su u prvom kvartalu 2014. godine prestali s postojanjem, dok je ŽBK Nova Veruda odlukom Izvršnog odbora Istarskog boćarskog saveza sa 15. sjednice održane 8. rujna 2014. godine u Poreču oslobođen plaćanja članarina i naknada za 2014. godinu.
a.3. dotacija SSIŽ-redovna djelatnost - u svrhu redovne djelatnosti saveza u 2014.
a.4. dotacija SSIŽ-posebni programi - za financiranje državnih natjecanja kao što su PH za sve uzraste, Kup Hrvatske ili Velika nagrada Istre predviđena je dotacija SSIŽ-a u iznosu od 14.400,00 kuna.
a.6. kotizacija za kamp – planirana sredstva od uplate roditelja ili klubova za sudjelovanje mladih boćara u aktivnostima ljetnog kampa za kadete bila je 18 polaznika x 500 kuna = 9.000,00 kuna. No ove je godine u aktivnostima sudjelovalo 16 polaznika koji su platili participaciju po 500 kuna s čime je ostvaren prihod od 8.000,00 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 – Na zamolbu IBS-a Grad Pazin sa 2.000 kuna i Grad Buzet sa 1.000 kuna, dakle s ukupno 3.000 kuna potpomogli su projekt Boćajmo u školi.
a.7.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. tiskarske usluge – usluge tiskanja godišnjeg kalendara natjecanja, tiskanje obrazaca, brošura, članskih iskaznica i majica za polaznike ljetnog kampa.
b.4. najam prostora i računovodstvene usluge – Sportska zajednica Grada Poreča od 2014. godine počinje zaračunavati zakup prostora za kancelariju saveza, režijske troškove, te vođenje računovodstvenih usluga u ukupnom iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno.
b.7. 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. Tijekom 2014. godine ovi troškovi biti će povećani jer smo uveli i prvenstva Istre za boćarice, a na predstojećoj sjednici Skupštine IBS-a, koja će se održati u 2014. godini, dodijeliti ćemo pehare najboljim klubovima iz istarskih županijskih liga i liga boćarskih središta za sezonu 2013/14.
b.8. boćarski kamp – troškovi organizacije boćarskog kampa za 21 osobu (19 boćara i 2 trenera) .
b.9. 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.11. osnovna sredstva – planira se nabava jednog prijenosnog računala za potrebe tajnika i jednog multifunkcionalnog uređaja koji u sebi sadržava foto-kopirni aparat, skener i printer.
b.13. pojedinačna i kup natjecanja – IBS pokriva dio troškova za organizaciju Kupa Istre, te prvenstava Istre po disciplinama. Za 2014. godinu predviđena su i sredstva za prvenstva Istre za boćarice po disciplinama .
b.14. PH, Kup Hrvatske i Velika nagrada Istre – sredstva od SSIŽ-a koja služe za sufinanciranje Velike nagrade Istre i državnih natjecanja koja će se održati u Istri.
b.15. naknada za rad – namjenska sredstva koja Savez sportova Istarske županije izdvaja za bruto primanje za rad tajnika saveza.
b.16. nastupi županijskih selekcija – troškovi prehrane županijske selekcije kadeta prigodom prijateljskog susreta s vršnjacima iz Primorsko-goranske županije u Pazinu

b.17. aktivnosti ZT IBS-a – rad s mladima – temeljem povećanja članarine klubovima za 2014. godinu polovica prikupljenog iznosa, odnosno oko 45 tisuća kuna namijenjeno je aktivnostima ZT za rad s mladima. Tijekom 2014. godine pokrenut je projekt Boćajmo u školi za koji je utrošeno nešto manje od 30.000,00 kuna.

b.18. aktivnosti boćarskih središta IBS-a - temeljem povećanja članarine klubovima za 2014. godinu polovica prikupljenog iznosa, odnosno oko 45 tisuća kuna namijenjeno je aktivnostima boćarskih središta Istre, radu boćarskih škola, sufinanciranju prvenstava i kup natjecanja po disciplinama. Sredstva će se isplatiti nakon što istarske boćarske zajednice i savezi dostave IO-u IBS-a dokaze o zadovoljavanju kriterija za dodjelu tih sredstava.

b.19. bruto naknada povjereniku IBL i mentoru – za naknade povjereniku IBL i mentoru tajnika IBS-a za 2014. godinu predviđen je bruto iznos od 29.400 kuna s obzirom da je IBS po toj osnovi povjereniku i mentoru za 2013. godinu ostao dužan 5.400 kuna bruto.

b.20. Pomoć centrima za rad s mladima – IBS svake godine istarskim boćarskim zajednicama i savezima temeljem broja kadeta i juniora koji su nastupili na PH isplaćuje iznos od 500 kuna po igraču. Za 2014. godine to pravo steklo je čak 14 igrača što znači da bi za tu namjernu trebalo osigurati 7.000,00 kuna.

b.23. Naknada povjerenicima – tijekom 2014. godine povjereniku BL Bujštine Vatroslavu Ivančiću isplaćena je zaostala naknada za prošlu godinu u iznosu od 1.000,00 kuna. Za 2014. godinu predviđena je isplata od po 1.000,00 kuna naknade povjerenicima četiri BL, Bujštine, Buzet – Pazin, Labin i Pula s obzirom da BL Poreč vodi povjerenik IBL Feručio Pilat.

b.27. 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 01.04.2014. doznačiti na račun HBS-a.

VEĆI PLANIRANI RASHODI DO KRAJA GODINE:
- izborna sjednica Skupštine IBS-a i dodjela pehara prvacima svih istarskih županijskih liga i liga boćarskih središta,
- kupnja prijenosnog računala i multifunkcionalnog uređaja (printer, skener i fotokopirni aparat)
- nastup županijske selekcije juniora i kadeta na tradicionalnom četveroboju nacija ili ugošćivanje selekcije Slovenskog Primorja.

Tajnik IBS-a:
Kristijan Klarić